



Skumulowane odsetki od obligacji XS1849525057 o terminie wykupu 20.09.2021 r. w trzecim okresie odsetkowym wg rocznej stopy procentowej 0,75%

Dzień	wrzesień '2020	październik '2020	listopad '2020	grudzień '2020	styczeń '2021	luty '2021	marzec '2021	kwiecień '2021	maj '2021	czerwiec '2021	lipiec '2021	sierpień '2021	wrzesień '2021
1		22,60	86,30	147,95	211,64	275,34	332,88	396,58	458,22	521,92	583,56	647,26	710,96
2		24,66	88,36	150,00	213,70	277,40	334,93	398,63	460,27	523,97	585,62	649,32	713,01
3		26,71	90,41	152,05	215,75	279,45	336,99	400,68	462,33	526,03	587,67	651,37	715,07
4		28,77	92,47	154,11	217,81	281,51	339,04	402,74	464,38	528,08	589,73	653,42	717,12
5		30,82	94,52	156,16	219,86	283,56	341,10	404,79	466,44	530,14	591,78	655,48	719,18
6		32,88	96,58	158,22	221,92	285,62	343,15	406,85	468,49	532,19	593,84	657,53	721,23
7		34,93	98,63	160,27	223,97	287,67	345,21	408,90	470,55	534,25	595,89	659,59	723,29
8		36,99	100,68	162,33	226,03	289,73	347,26	410,96	472,60	536,30	597,95	661,64	725,34
9		39,04	102,74	164,38	228,08	291,78	349,32	413,01	474,66	538,36	600,00	663,70	727,40
10		41,10	104,79	166,44	230,14	293,84	351,37	415,07	476,71	540,41	602,05	665,75	729,45
11		43,15	106,85	168,49	232,19	295,89	353,42	417,12	478,77	542,47	604,11	667,81	731,51
12		45,21	108,90	170,55	234,25	297,95	355,48	419,18	480,82	544,52	606,16	669,86	733,56
13		47,26	110,96	172,60	236,30	300,00	357,53	421,23	482,88	546,58	608,22	671,92	735,62
14		49,32	113,01	174,66	238,36	302,05	359,59	423,29	484,93	548,63	610,27	673,97	737,67
15		51,37	115,07	176,71	240,41	304,11	361,64	425,34	486,99	550,68	612,33	676,03	739,73
16		53,42	117,12	178,77	242,47	306,16	363,70	427,40	489,04	552,74	614,38	678,08	741,78
17		55,48	119,18	180,82	244,52	308,22	365,75	429,45	491,10	554,79	616,44	680,14	743,84
18		57,53	121,23	182,88	246,58	310,27	367,81	431,51	493,15	556,85	618,49	682,19	*745,89
19		59,59	123,29	184,93	248,63	312,33	369,86	433,56	495,21	558,90	620,55	684,25	*747,95
20	0,00	61,64	125,34	186,99	250,68	314,38	371,92	435,62	497,26	560,96	622,60	686,30	*750,00
21	2,05	63,70	127,40	189,04	252,74	316,44	373,97	437,67	499,32	563,01	624,66	688,36	
22	4,11	65,75	129,45	191,10	254,79	318,49	376,03	439,73	501,37	565,07	626,71	690,41	
23	6,16	67,81	131,51	193,15	256,85	320,55	378,08	441,78	503,42	567,12	628,77	692,47	
24	8,22	69,86	133,56	195,21	258,90	322,60	380,14	443,84	505,48	569,18	630,82	694,52	
25	10,27	71,92	135,62	197,26	260,96	324,66	382,19	445,89	507,53	571,23	632,88	696,58	
26	12,33	73,97	137,67	199,32	263,01	326,71	384,25	447,95	509,59	573,29	634,93	698,63	
27	14,38	76,03	139,73	201,37	265,07	328,77	386,30	450,00	511,64	575,34	636,99	700,68	
28	16,44	78,08	141,78	203,42	267,12	330,82	388,36	452,05	513,70	577,40	639,04	702,74	
29	18,49	80,14	143,84	205,48	269,18		390,41	454,11	515,75	579,45	641,10	704,79	
30	20,55	82,19	145,89	207,53	271,23		392,47	456,16	517,81	581,51	643,15	706,85	
31		84,25		209,59	273,29		394,52		519,86		645,21	708,90	

* Odsetki w wysokości 750,00 EUR , wypłacane w dniu 20 września 2021 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 17 września 2021 r.