

Interest Rate Table for the First Interest Period
Bonds of the City of Warsaw, Series WAW1017
(maturity date 25th of October 2017)

first day of the interest period	2010-05-06	record date	2010-10-15
last day of the interest period	2010-10-24	base rate	5,35000%
nominal value	1 000	margin	0,00%
ISIN	PL0003200041	interest	5,35000%
no of days in the period	172	coupon	25,21
		interest payment date	2010-10-25

Day of the interest period	Date	Value of accrued interest (zł)	Day of the interest period	Date	Value of accrued interest (zł)	Day of the interest period	Date	Value of accrued interest (zł)
0	6.05.10	0,00	71	16.07.10	10,41	142	25.09.10	20,81
1	7.05.10	0,15	72	17.07.10	10,55	143	26.09.10	20,96
2	8.05.10	0,29	73	18.07.10	10,70	144	27.09.10	21,11
3	9.05.10	0,44	74	19.07.10	10,85	145	28.09.10	21,25
4	10.05.10	0,59	75	20.07.10	10,99	146	29.09.10	21,40
5	11.05.10	0,73	76	21.07.10	11,14	147	30.09.10	21,55
6	12.05.10	0,88	77	22.07.10	11,29	148	1.10.10	21,69
7	13.05.10	1,03	78	23.07.10	11,43	149	2.10.10	21,84
8	14.05.10	1,17	79	24.07.10	11,58	150	3.10.10	21,99
9	15.05.10	1,32	80	25.07.10	11,73	151	4.10.10	22,13
10	16.05.10	1,47	81	26.07.10	11,87	152	5.10.10	22,28
11	17.05.10	1,61	82	27.07.10	12,02	153	6.10.10	22,43
12	18.05.10	1,76	83	28.07.10	12,17	154	7.10.10	22,57
13	19.05.10	1,91	84	29.07.10	12,31	155	8.10.10	22,72
14	20.05.10	2,05	85	30.07.10	12,46	156	9.10.10	22,87
15	21.05.10	2,20	86	31.07.10	12,61	157	10.10.10	23,01
16	22.05.10	2,35	87	1.08.10	12,75	158	11.10.10	23,16
17	23.05.10	2,49	88	2.08.10	12,90	159	12.10.10	23,31
18	24.05.10	2,64	89	3.08.10	13,05	160	13.10.10	23,45
19	25.05.10	2,78	90	4.08.10	13,19	161	14.10.10	23,60
20	26.05.10	2,93	91	5.08.10	13,34	162	15.10.10	23,75
21	27.05.10	3,08	92	6.08.10	13,48	163	16.10.10 23,89*	
22	28.05.10	3,22	93	7.08.10	13,63	164	17.10.10 24,04*	
23	29.05.10	3,37	94	8.08.10	13,78	165	18.10.10 24,18*	
24	30.05.10	3,52	95	9.08.10	13,92	166	19.10.10 24,33*	
25	31.05.10	3,66	96	10.08.10	14,07	167	20.10.10 24,48*	
26	1.06.10	3,81	97	11.08.10	14,22	168	21.10.10 24,62*	
27	2.06.10	3,96	98	12.08.10	14,36	169	22.10.10 24,77*	
28	3.06.10	4,10	99	13.08.10	14,51	170	23.10.10 24,92*	
29	4.06.10	4,25	100	14.08.10	14,66	171	24.10.10 25,06*	
30	5.06.10	4,40	101	15.08.10	14,80		25.10.10 25,21*	
31	6.06.10	4,54	102	16.08.10	14,95			
32	7.06.10	4,69	103	17.08.10	15,10			
33	8.06.10	4,84	104	18.08.10	15,24			
34	9.06.10	4,98	105	19.08.10	15,39			
35	10.06.10	5,13	106	20.08.10	15,54			
36	11.06.10	5,28	107	21.08.10	15,68			
37	12.06.10	5,42	108	22.08.10	15,83			
38	13.06.10	5,57	109	23.08.10	15,98			
39	14.06.10	5,72	110	24.08.10	16,12			
40	15.06.10	5,86	111	25.08.10	16,27			
41	16.06.10	6,01	112	26.08.10	16,42			
42	17.06.10	6,16	113	27.08.10	16,56			
43	18.06.10	6,30	114	28.08.10	16,71			
44	19.06.10	6,45	115	29.08.10	16,86			
45	20.06.10	6,60	116	30.08.10	17,00			
46	21.06.10	6,74	117	31.08.10	17,15			
47	22.06.10	6,89	118	1.09.10	17,30			
48	23.06.10	7,04	119	2.09.10	17,44			
49	24.06.10	7,18	120	3.09.10	17,59			
50	25.06.10	7,33	121	4.09.10	17,74			
51	26.06.10	7,48	122	5.09.10	17,88			
52	27.06.10	7,62	123	6.09.10	18,03			
53	28.06.10	7,77	124	7.09.10	18,18			
54	29.06.10	7,92	125	8.09.10	18,32			
55	30.06.10	8,06	126	9.09.10	18,47			
56	1.07.10	8,21	127	10.09.10	18,62			
57	2.07.10	8,35	128	11.09.10	18,76			
58	3.07.10	8,50	129	12.09.10	18,91			
59	4.07.10	8,65	130	13.09.10	19,05			
60	5.07.10	8,79	131	14.09.10	19,20			
61	6.07.10	8,94	132	15.09.10	19,35			
62	7.07.10	9,09	133	16.09.10	19,49			
63	8.07.10	9,23	134	17.09.10	19,64			
64	9.07.10	9,38	135	18.09.10	19,79			
65	10.07.10	9,53	136	19.09.10	19,93			
66	11.07.10	9,67	137	20.09.10	20,08			
67	12.07.10	9,82	138	21.09.10	20,23			
68	13.07.10	9,97	139	22.09.10	20,37			
69	14.07.10	10,11	140	23.09.10	20,52			
70	15.07.10	10,26	141	24.09.10	20,67			

the record date for coupon payment for 25.10.10 is 15.10.10

* interest is calculated according to bank day