

Tabela odsetkowa dla czwartego okresu odsetkowego
Obligacje Credit Agricole Banku Polska S.A. serii CABPO36M201703

| | |
|--------------------------------|------------|
| Stopa bazowa: | 2,06000% |
| Marża: | 1,00000% |
| Stopa procentowa: | 3,06000% |
| Wartość nominalna 1 obligacji: | 10 000,00 |
| Ilość dni okresu odsetkowego: | 90 |
| Data Wykupu obligacji: | 2017-03-21 |
| Dzień Ustalenia Prawa: | 2015-03-16 |

| L.p. | Termin ustalenia praw do odsetek za dany dzień odsetkowy | Odsetki skumulowane od 1 obligacji | L.p. | Termin ustalenia praw do odsetek za dany dzień odsetkowy | Odsetki skumulowane od 1 obligacji |
|------|--|------------------------------------|------|--|------------------------------------|
| 1 | 2014-12-21 | 0,00 | 46 | 2015-02-04 | 37,73 |
| 2 | 2014-12-22 | 0,84 | 47 | 2015-02-05 | 38,56 |
| 3 | 2014-12-23 | 1,68 | 48 | 2015-02-06 | 39,40 |
| 4 | 2014-12-24 | 2,52 | 49 | 2015-02-07 | 40,24 |
| 5 | 2014-12-25 | 3,35 | 50 | 2015-02-08 | 41,08 |
| 6 | 2014-12-26 | 4,19 | 51 | 2015-02-09 | 41,92 |
| 7 | 2014-12-27 | 5,03 | 52 | 2015-02-10 | 42,76 |
| 8 | 2014-12-28 | 5,87 | 53 | 2015-02-11 | 43,59 |
| 9 | 2014-12-29 | 6,71 | 54 | 2015-02-12 | 44,43 |
| 10 | 2014-12-30 | 7,55 | 55 | 2015-02-13 | 45,27 |
| 11 | 2014-12-31 | 8,38 | 56 | 2015-02-14 | 46,11 |
| 12 | 2015-01-01 | 9,22 | 57 | 2015-02-15 | 46,95 |
| 13 | 2015-01-02 | 10,06 | 58 | 2015-02-16 | 47,79 |
| 14 | 2015-01-03 | 10,90 | 59 | 2015-02-17 | 48,62 |
| 15 | 2015-01-04 | 11,74 | 60 | 2015-02-18 | 49,46 |
| 16 | 2015-01-05 | 12,58 | 61 | 2015-02-19 | 50,30 |
| 17 | 2015-01-06 | 13,41 | 62 | 2015-02-20 | 51,14 |
| 18 | 2015-01-07 | 14,25 | 63 | 2015-02-21 | 51,98 |
| 19 | 2015-01-08 | 15,09 | 64 | 2015-02-22 | 52,82 |
| 20 | 2015-01-09 | 15,93 | 65 | 2015-02-23 | 53,65 |
| 21 | 2015-01-10 | 16,77 | 66 | 2015-02-24 | 54,49 |
| 22 | 2015-01-11 | 17,61 | 67 | 2015-02-25 | 55,33 |
| 23 | 2015-01-12 | 18,44 | 68 | 2015-02-26 | 56,17 |
| 24 | 2015-01-13 | 19,28 | 69 | 2015-02-27 | 57,01 |
| 25 | 2015-01-14 | 20,12 | 70 | 2015-02-28 | 57,85 |
| 26 | 2015-01-15 | 20,96 | 71 | 2015-03-01 | 58,68 |
| 27 | 2015-01-16 | 21,80 | 72 | 2015-03-02 | 59,52 |
| 28 | 2015-01-17 | 22,64 | 73 | 2015-03-03 | 60,36 |
| 29 | 2015-01-18 | 23,47 | 74 | 2015-03-04 | 61,20 |
| 30 | 2015-01-19 | 24,31 | 75 | 2015-03-05 | 62,04 |
| 31 | 2015-01-20 | 25,15 | 76 | 2015-03-06 | 62,88 |
| 32 | 2015-01-21 | 25,99 | 77 | 2015-03-07 | 63,72 |
| 33 | 2015-01-22 | 26,83 | 78 | 2015-03-08 | 64,55 |
| 34 | 2015-01-23 | 27,67 | 79 | 2015-03-09 | 65,39 |
| 35 | 2015-01-24 | 28,50 | 80 | 2015-03-10 | 66,23 |
| 36 | 2015-01-25 | 29,34 | 81 | 2015-03-11 | 67,07 |
| 37 | 2015-01-26 | 30,18 | 82 | 2015-03-12 | 67,91 |
| 38 | 2015-01-27 | 31,02 | 83 | 2015-03-13 | 68,75 |
| 39 | 2015-01-28 | 31,86 | 84 | 2015-03-14 | 69,58 |
| 40 | 2015-01-29 | 32,70 | 85 | 2015-03-15 | 70,42 |
| 41 | 2015-01-30 | 33,53 | 86 | 2015-03-16 | 71,26 |
| 42 | 2015-01-31 | 34,37 | 87 | 2015-03-17 | 72,10 |
| 43 | 2015-02-01 | 35,21 | 88 | 2015-03-18 | 72,94 |
| 44 | 2015-02-02 | 36,05 | 89 | 2015-03-19 | 73,78 |
| 45 | 2015-02-03 | 36,89 | 90 | 2015-03-20 | 74,61 |
| | | | | 2015-03-21 | 75,45 |

Odsetki od obligacji, określone w powyższej tabeli, przygotowane zostały tylko dla celów informacyjnych i nie powinny być interpretowane w inny sposób.