

Tabela odsetkowa dla drugiego okresu odsetkowego
Obligacje Credit Agricole Banku Polska S.A. serii CABPO36M201610

| | |
|--------------------------------|------------|
| Stopa bazowa: | 2,70000% |
| Marża: | 1,10000% |
| Stopa procentowa: | 3,80000% |
| Wartość nominalna 1 obligacji: | 10 000,00 |
| Ilość dni okresu odsetkowego: | 90 |
| Data Wykupu obligacji: | 2016-10-31 |
| Dzień Ustalenia Prawa: | 2014-04-23 |

| 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 | 2014-01-30 | 0,00 | 46 | 2014-03-16 | 46,85 |
| 2 | 2014-01-31 | 1,04 | 47 | 2014-03-17 | 47,89 |
| 3 | 2014-02-01 | 2,08 | 48 | 2014-03-18 | 48,93 |
| 4 | 2014-02-02 | 3,12 | 49 | 2014-03-19 | 49,97 |
| 5 | 2014-02-03 | 4,16 | 50 | 2014-03-20 | 51,01 |
| 6 | 2014-02-04 | 5,21 | 51 | 2014-03-21 | 52,05 |
| 7 | 2014-02-05 | 6,25 | 52 | 2014-03-22 | 53,10 |
| 8 | 2014-02-06 | 7,29 | 53 | 2014-03-23 | 54,14 |
| 9 | 2014-02-07 | 8,33 | 54 | 2014-03-24 | 55,18 |
| 10 | 2014-02-08 | 9,37 | 55 | 2014-03-25 | 56,22 |
| 11 | 2014-02-09 | 10,41 | 56 | 2014-03-26 | 57,26 |
| 12 | 2014-02-10 | 11,45 | 57 | 2014-03-27 | 58,30 |
| 13 | 2014-02-11 | 12,49 | 58 | 2014-03-28 | 59,34 |
| 14 | 2014-02-12 | 13,53 | 59 | 2014-03-29 | 60,38 |
| 15 | 2014-02-13 | 14,58 | 60 | 2014-03-30 | 61,42 |
| 16 | 2014-02-14 | 15,62 | 61 | 2014-03-31 | 62,47 |
| 17 | 2014-02-15 | 16,66 | 62 | 2014-04-01 | 63,51 |
| 18 | 2014-02-16 | 17,70 | 63 | 2014-04-02 | 64,55 |
| 19 | 2014-02-17 | 18,74 | 64 | 2014-04-03 | 65,59 |
| 20 | 2014-02-18 | 19,78 | 65 | 2014-04-04 | 66,63 |
| 21 | 2014-02-19 | 20,82 | 66 | 2014-04-05 | 67,67 |
| 22 | 2014-02-20 | 21,86 | 67 | 2014-04-06 | 68,71 |
| 23 | 2014-02-21 | 22,90 | 68 | 2014-04-07 | 69,75 |
| 24 | 2014-02-22 | 23,95 | 69 | 2014-04-08 | 70,79 |
| 25 | 2014-02-23 | 24,99 | 70 | 2014-04-09 | 71,84 |
| 26 | 2014-02-24 | 26,03 | 71 | 2014-04-10 | 72,88 |
| 27 | 2014-02-25 | 27,07 | 72 | 2014-04-11 | 73,92 |
| 28 | 2014-02-26 | 28,11 | 73 | 2014-04-12 | 74,96 |
| 29 | 2014-02-27 | 29,15 | 74 | 2014-04-13 | 76,00 |
| 30 | 2014-02-28 | 30,19 | 75 | 2014-04-14 | 77,04 |
| 31 | 2014-03-01 | 31,23 | 76 | 2014-04-15 | 78,08 |
| 32 | 2014-03-02 | 32,27 | 77 | 2014-04-16 | 79,12 |
| 33 | 2014-03-03 | 33,32 | 78 | 2014-04-17 | 80,16 |
| 34 | 2014-03-04 | 34,36 | 79 | 2014-04-18 | 81,21 |
| 35 | 2014-03-05 | 35,40 | 80 | 2014-04-19 | 82,25 |
| 36 | 2014-03-06 | 36,44 | 81 | 2014-04-20 | 83,29 |
| 37 | 2014-03-07 | 37,48 | 82 | 2014-04-21 | 84,33 |
| 38 | 2014-03-08 | 38,52 | 83 | 2014-04-22 | 85,37 |
| 39 | 2014-03-09 | 39,56 | 84 | 2014-04-23 | 86,41 |
| 40 | 2014-03-10 | 40,60 | 85 | 2014-04-24 | 87,45 |
| 41 | 2014-03-11 | 41,64 | 86 | 2014-04-25 | 88,49 |
| 42 | 2014-03-12 | 42,68 | 87 | 2014-04-26 | 89,53 |
| 43 | 2014-03-13 | 43,73 | 88 | 2014-04-27 | 90,58 |
| 44 | 2014-03-14 | 44,77 | 89 | 2014-04-28 | 91,62 |
| 45 | 2014-03-15 | 45,81 | 90 | 2014-04-29 | 92,66 |
| | | | | 2014-04-30 | 93,70 |

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