

Skumulowane odsetki od obligacji na okaziciela serii A25 wyemitowanych przez Gminę Rzekuń o wartości nominalnej jednej obligacji 1 000,00 PLN, terminie wykupu 03.10.2032 r. (dalej: Obligacje), według zmiennej stopy procentowej, ustalonej w okresie odsetkowym od 03.10.2026 r. do 02.04.2027 r. (dalej: Okres Odsetkowy) w wysokości 4,30% (wartość wskaźnika WIBOR6M z dnia 01.10.2026 w wysokości 3,90%, powiększona o marżę 0,40%) w skali roku.

Odsetki od jednej Obligacji w Okresie Odsetkowym wynoszą 21,44 PLN i zostaną wypłacone w dniu płatności odsetek, tj. 03.04.2027 r. Odsetki otrzymają inwestorzy, którzy posiadają będą Obligacje w dniu 30.03.2027 r.

Tabela odsetkowa dla jednej Obligacji dla Okresu Odsetkowego (dane w PLN):

Dzień	październik 2026	listopad 2026	grudzień 2026	styczeń 2027	luty 2027	marzec 2027	kwiecień 2027
1	-	3,53	7,07	10,72	14,37	17,67	21,32
2	-	3,65	7,19	10,84	14,49	17,79	21,44
3	0,12	3,77	7,30	10,96	14,61	17,91	-
4	0,24	3,89	7,42	11,07	14,73	18,02	-
5	0,35	4,01	7,54	11,19	14,84	18,14	-
6	0,47	4,12	7,66	11,31	14,96	18,26	-
7	0,59	4,24	7,78	11,43	15,08	18,38	-
8	0,71	4,36	7,89	11,55	15,20	18,50	-
9	0,82	4,48	8,01	11,66	15,32	18,61	-
10	0,94	4,59	8,13	11,78	15,43	18,73	-
11	1,06	4,71	8,25	11,90	15,55	18,85	-
12	1,18	4,83	8,36	12,02	15,67	18,97	-
13	1,30	4,95	8,48	12,13	15,79	19,08	-
14	1,41	5,07	8,60	12,25	15,90	19,20	-
15	1,53	5,18	8,72	12,37	16,02	19,32	-
16	1,65	5,30	8,84	12,49	16,14	19,44	-
17	1,77	5,42	8,95	12,61	16,26	19,56	-
18	1,88	5,54	9,07	12,72	16,38	19,67	-
19	2,00	5,65	9,19	12,84	16,49	19,79	-
20	2,12	5,77	9,31	12,96	16,61	19,91	-
21	2,24	5,89	9,42	13,08	16,73	20,03	-
22	2,36	6,01	9,54	13,19	16,85	20,15	-
23	2,47	6,13	9,66	13,31	16,96	20,26	-
24	2,59	6,24	9,78	13,43	17,08	20,38	-
25	2,71	6,36	9,90	13,55	17,20	20,50	-
26	2,83	6,48	10,01	13,67	17,32	20,62	-
27	2,95	6,60	10,13	13,78	17,44	20,73	-
28	3,06	6,72	10,25	13,90	17,55	20,85	-
29	3,18	6,83	10,37	14,02	-	20,97	-
30	3,30	6,95	10,48	14,14	-	21,09	-
31	3,42	-	10,60	14,25	-	21,21	-

Anna
Zalewska

Elektronicznie
podpisany przez
Anna Zalewska
Data: 2026.10.05
11:19:55 +02'00'