

OBLIGACJE 2020
Agent Emisji - PKO BP

seria	wartość nominalna obligacji	wartość nominalna jednej obligacji	liczba obligacji w ramach serii	dzień emisji	dzień wykupu	oprocentowanie
Seria A20	1 000 000,00	1 000,00	1 000	01.10.2020	25.11.2025	WIBOR 6M+1,20%
Seria A20	1 000 000,00	1 000,00	1 000	01.10.2020	25.11.2026	WIBOR 6M+1,20%
Seria A20	4 000 000,00	1 000,00	4 000	01.10.2020	25.11.2027	WIBOR 6M+1,20%
Seria A20	4 000 000,00	1 000,00	4 000	01.10.2020	25.11.2028	WIBOR 6M+1,20%
Seria B20	2 000 000,00	1 000,00	2 000	14.09.2020	25.11.2029	WIBOR 6M+1,40%
Seria B20	2 000 000,00	1 000,00	2 000	14.09.2020	25.11.2030	WIBOR 6M+1,40%
Seria B20	2 000 000,00	1 000,00	2 000	14.09.2020	25.11.2031	WIBOR 6M+1,40%
Seria C20	3 000 000,00	1 000,00	3 000	10.08.2020	25.11.2032	WIBOR 6M+1,40%
Seria C20	3 000 000,00	1 000,00	3 000	10.08.2020	25.11.2033	WIBOR 6M+1,40%
Seria B20	1 000 000,00	1 000,00	1 000	14.09.2020	25.11.2034	WIBOR 6M+1,40%
Seria C20	3 000 000,00	1 000,00	3 000	10.08.2020	25.11.2034	WIBOR 6M+1,40%
Seria B20	1 000 000,00	1 000,00	1 000	14.09.2020	25.11.2035	WIBOR 6M+1,40%
Seria C20	3 000 000,00	1 000,00	3 000	10.08.2020	25.11.2035	WIBOR 6M+1,40%
Seria B20	2 000 000,00	1 000,00	2 000	14.09.2020	25.11.2036	WIBOR 6M+1,40%
Seria C20	3 000 000,00	1 000,00	3 000	10.08.2020	25.11.2036	WIBOR 6M+1,40%
Razem	35 000 000,00					

Sporządziła:

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Kamila Dobrzańska

OBLIGACJE 2019
Agent Emisji - PKO BP

seria	wartość nominalna obligacji	wartość nominalna jednej obligacji	liczba obligacji w ramach serii	dzień emisji	dzień wykupu	oprocentowanie
Seria A19	2 000 000,00	1 000,00	2 000	22.10.2019	25.11.2024	WIBOR 6M+1,15%
Seria A19	2 000 000,00	1 000,00	2 000	22.10.2019	25.11.2025	WIBOR 6M+1,15%
Seria B19	500 000,00	1 000,00	500	15.11.2019	25.11.2025	WIBOR 6M+1,15%
Seria A19	2 000 000,00	1 000,00	2 000	22.10.2019	25.11.2026	WIBOR 6M+1,15%
Seria B19	1 000 000,00	1 000,00	1 000	15.11.2019	25.11.2026	WIBOR 6M+1,15%
Seria A19	2 000 000,00	1 000,00	2 000	22.10.2019	25.11.2027	WIBOR 6M+1,15%
Seria B19	1 000 000,00	1 000,00	1 000	15.11.2019	25.11.2027	WIBOR 6M+1,15%
Seria A19	2 000 000,00	1 000,00	2 000	22.10.2019	25.11.2028	WIBOR 6M+1,15%
Seria B19	1 000 000,00	1 000,00	1 000	15.11.2019	25.11.2028	WIBOR 6M+1,15%
Seria C19	3 000 000,00	1 000,00	3 000	22.10.2019	25.11.2029	WIBOR 6M+1,15%
Seria B19	1 000 000,00	1 000,00	1 000	15.11.2019	25.11.2029	WIBOR 6M+1,15%
Seria C19	3 000 000,00	1 000,00	3 000	22.10.2019	25.11.2030	WIBOR 6M+1,15%
Seria B19	1 000 000,00	1 000,00	1 000	15.11.2019	25.11.2030	WIBOR 6M+1,15%
Seria C19	3 000 000,00	1 000,00	3 000	22.10.2019	25.11.2031	WIBOR 6M+1,15%
Seria B19	1 000 000,00	1 000,00	1 000	15.11.2019	25.11.2031	WIBOR 6M+1,15%
Seria C19	3 000 000,00	1 000,00	3 000	22.10.2019	25.11.2032	WIBOR 6M+1,15%
Seria B19	1 500 000,00	1 000,00	1 500	15.11.2019	25.11.2032	WIBOR 6M+1,15%
Seria C19	3 000 000,00	1 000,00	3 000	22.10.2019	25.11.2033	WIBOR 6M+1,15%
Seria B19	2 000 000,00	1 000,00	2 000	15.11.2019	25.11.2033	WIBOR 6M+1,15%
Razem	35 000 000,00					

Sporządziła:

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Kamila Dobrzańska

OBLIGACJE 2018**Agent Emisji - Bank Gospodarstwa Krajowego**

seria	wartość nominalna obligacji	wartość nominalna jednej obligacji	liczba obligacji w ramach serii	dzień emisji	dzień wykupu	oprocentowanie
Seria A18	2 000 000,00	1 000,00	2 000	20.12.2018	20.12.2023	WIBOR 6M+0,43%
Seria B18	2 500 000,00	1 000,00	2 500	05.12.2018	05.12.2024	WIBOR 6M+0,63%
Seria C18	2 500 000,00	1 000,00	2 500	05.12.2018	05.12.2025	WIBOR 6M+0,63%
Seria D18	2 500 000,00	1 000,00	2 500	05.12.2018	05.12.2026	WIBOR 6M+0,83%
Seria E18	2 500 000,00	1 000,00	2 500	05.12.2018	05.12.2027	WIBOR 6M+0,83%
Seria F18	2 500 000,00	1 000,00	2 500	20.12.2018	20.12.2028	WIBOR 6M+0,98%
Seria G18	3 000 000,00	1 000,00	3 000	20.12.2018	20.12.2029	WIBOR 6M+0,98%
Seria H18	3 000 000,00	1 000,00	3 000	20.12.2018	20.12.2030	WIBOR 6M+0,98%
Seria I18	3 000 000,00	1 000,00	3 000	20.12.2018	20.12.2031	WIBOR 6M+1,08%
Seria J18	3 000 000,00	1 000,00	3 000	20.12.2018	20.12.2032	WIBOR 6M+1,08%
Seria K18	3 500 000,00	1 000,00	3 500	20.12.2018	20.12.2033	WIBOR 6M+1,08%
Razem	30 000 000,00					

Sporządziła:

GŁÓWNY SPECJALISTA*mgr Kamila Dobrzańska*

OBLIGACJE 2017
Agent Emisji - PKO BP

seria	wartość nominalna obligacji	wartość nominalna jednej obligacji	liczba obligacji w ramach serii	dzień emisji	dzień wykupu	oprocentowanie
Seria A17	2 500 000,00	1 000,00	2 500	15.12.2017	15.12.2022	WIBOR 6M+1,40%
Seria B17	2 500 000,00	1 000,00	2 500	15.12.2017	15.12.2023	WIBOR 6M+1,40%
Seria C17	2 500 000,00	1 000,00	2 500	15.12.2017	15.12.2024	WIBOR 6M+1,40%
Seria D17	2 500 000,00	1 000,00	2 500	15.12.2017	15.12.2025	WIBOR 6M+1,40%
Seria E17	2 500 000,00	1 000,00	2 500	21.12.2017	21.12.2026	WIBOR 6M+1,40%
Seria F17	2 500 000,00	1 000,00	2 500	21.12.2017	21.12.2027	WIBOR 6M+1,40%
Seria G17	2 500 000,00	1 000,00	2 500	21.12.2017	21.12.2028	WIBOR 6M+0,90%
Seria H17	2 500 000,00	1 000,00	2 500	21.12.2017	21.12.2029	WIBOR 6M+0,90%
Seria I17	2 500 000,00	1 000,00	2 500	21.12.2017	21.12.2030	WIBOR 6M+0,90%
Seria J17	2 500 000,00	1 000,00	2 500	21.12.2017	21.12.2031	WIBOR 6M+0,90%
RAZEM	25 000 000,00					

Sporządziła:

GLÓWNY SPECJALISTA

mgr Kamila Dobrzańska

OBLIGACJE 2016
Agent Emisji - PKO BP

seria	wartość nominalna obligacji	wartość nominalna jednej obligacji	liczba obligacji w ramach serii	dzień emisji	dzień wykupu	oprocentowanie
Seria A16	500 000,00	1 000,00	500	16.12.2016	16.12.2021	WIBOR 6M+1,20%
Seria B16	500 000,00	1 000,00	500	16.12.2016	16.12.2022	WIBOR 6M+1,20%
Seria C16	500 000,00	1 000,00	500	16.12.2016	16.12.2023	WIBOR 6M+1,20%
Seria D16	500 000,00	1 000,00	500	16.12.2016	16.12.2024	WIBOR 6M+1,20%
Seria E16	500 000,00	1 000,00	500	16.12.2016	16.12.2025	WIBOR 6M+1,20%
Seria F16	500 000,00	1 000,00	500	16.12.2016	16.12.2026	WIBOR 6M+1,20%
Seria G16	500 000,00	1 000,00	500	16.12.2016	16.12.2027	WIBOR 6M+1,20%
Seria H16	1 000 000,00	1 000,00	1 000	16.12.2016	16.12.2028	WIBOR 6M+1,70%
Seria I16	1 000 000,00	1 000,00	1 000	16.12.2016	16.12.2029	WIBOR 6M+1,70%
Seria J16	1 000 000,00	1 000,00	1 000	16.12.2016	16.12.2030	WIBOR 6M+1,70%
Seria K16	1 000 000,00	1 000,00	1 000	16.12.2016	16.12.2031	WIBOR 6M+1,70%
Seria L16	1 000 000,00	1 000,00	1 000	16.12.2016	16.12.2032	WIBOR 6M+1,70%
Seria Ł16	1 500 000,00	1 000,00	1 500	16.12.2016	16.12.2033	WIBOR 6M+1,70%
Razem	10 000 000,00					

Sporządziła:

GŁÓWNY SPECJALISTA


mgr Kamila Dobrzańska

Sporządziła:

seria	wartość nominalna obligacji	wartość nominalna jednej obligacji	liczba obligacji w ramach serii	dzień emisji	dzień wykupu	oprocenowanie
Seria A15	500 000,00	10 000,00	50	02.12.2015	02.12.2020	WIBOR 6M+1,10%
Seria B15	500 000,00	10 000,00	50	02.12.2015	02.12.2021	WIBOR 6M+1,10%
Seria C15	500 000,00	10 000,00	50	02.12.2015	02.12.2022	WIBOR 6M+1,10%
Seria D15	500 000,00	10 000,00	50	02.12.2015	02.12.2023	WIBOR 6M+1,10%
Seria E15	500 000,00	10 000,00	50	02.12.2015	02.12.2024	WIBOR 6M+1,10%
Seria F15	500 000,00	10 000,00	50	02.12.2015	02.12.2025	WIBOR 6M+1,10%
Seria G15	500 000,00	10 000,00	50	02.12.2015	02.12.2026	WIBOR 6M+1,10%
Seria H15	500 000,00	10 000,00	50	02.12.2015	02.12.2027	WIBOR 6M+1,10%
Seria I15	1 000 000,00	10 000,00	100	02.12.2015	02.12.2028	WIBOR 6M+1,10%
Seria J15	1 000 000,00	10 000,00	100	02.12.2015	02.12.2029	WIBOR 6M+1,10%
Seria K15	1 000 000,00	10 000,00	100	02.12.2015	02.12.2030	WIBOR 6M+1,10%
Seria L15	1 000 000,00	10 000,00	100	02.12.2015	02.12.2031	WIBOR 6M+1,10%
Seria Ł15	1 000 000,00	10 000,00	100	02.12.2015	02.12.2032	WIBOR 6M+1,10%
Seria M15	1 000 000,00	10 000,00	100	02.12.2015	02.12.2033	WIBOR 6M+1,10%
Razem	10 000 000,00	10 000 000,00				

OBLIGACJE 2014
Agent Emisji - PKO BP

seria	wartość nominalna obligacji	wartość nominalna jednej obligacji	liczba obligacji w ramach serii	dzień emisji	dzień wykupu	oprocentowanie
Seria A14	1 000 000,00	10 000,00	100	30.07.2014	30.07.2019	WIBOR 6M+0,80%
Seria B14	1 000 000,00	10 000,00	100	30.07.2014	30.07.2020	WIBOR 6M+0,80%
Seria C14	1 000 000,00	10 000,00	100	30.07.2014	30.07.2021	WIBOR 6M+0,80%
Seria D14	1 000 000,00	10 000,00	100	03.09.2014	03.09.2022	WIBOR 6M+0,80%
Seria E14	1 000 000,00	10 000,00	100	03.09.2014	03.09.2023	WIBOR 6M+0,80%
Seria F14	1 000 000,00	10 000,00	100	03.09.2014	03.09.2024	WIBOR 6M+0,80%
Seria G14	2 000 000,00	10 000,00	200	10.07.2014	10.07.2025	WIBOR 6M+0,80%
Seria H14	2 000 000,00	10 000,00	200	10.07.2014	10.07.2026	WIBOR 6M+0,80%
Seria I14	3 000 000,00	10 000,00	300	10.07.2014	10.07.2027	WIBOR 6M+0,80%
Seria J14	3 000 000,00	10 000,00	300	10.07.2014	10.07.2028	WIBOR 6M+0,80%
Seria K14	6 800 000,00	10 000,00	680	30.07.2014	30.07.2029	WIBOR 6M+0,80%
Seria L14	6 800 000,00	10 000,00	680	03.09.2014	03.09.2030	WIBOR 6M+1,30%
Seria Ł14	6 800 000,00	10 000,00	680	06.10.2014	06.10.2031	WIBOR 6M+1,30%
Seria M14	6 800 000,00	10 000,00	680	22.12.2014	22.12.2032	WIBOR 6M+1,30%
Seria N14	6 800 000,00	10 000,00	680	22.12.2014	22.12.2033	WIBOR 6M+1,30%
Razem	50 000 000,00					

Sporządziła:

GLÓWNY SPECJALISTA

mgr Kamila Dobrzańska

OBLIGACJE 2013
Agent Emisji - PKO BP

seria	wartość nominalna obligacji	wartość nominalna jednej obligacji	liczba obligacji w ramach serii	dzień emisji	dzień wykupu	oprocentowanie
Seria A	4 900 000,00	10 000,00	490	26.09.2013	26.09.2018	WIBOR 6M+1,30%
Seria B	4 900 000,00	10 000,00	490	26.09.2013	26.09.2019	WIBOR 6M+1,30%
Seria C	4 900 000,00	10 000,00	490	26.09.2013	26.09.2020	WIBOR 6M+1,30%
Seria D	4 900 000,00	10 000,00	490	26.09.2013	26.09.2021	WIBOR 6M+1,30%
Seria E	4 900 000,00	10 000,00	490	26.09.2013	26.09.2022	WIBOR 6M+1,30%
Seria F	4 900 000,00	10 000,00	490	26.09.2013	26.09.2023	WIBOR 6M+1,30%
Seria G	4 900 000,00	10 000,00	490	26.09.2013	26.09.2024	WIBOR 6M+1,30%
Seria H	4 900 000,00	10 000,00	490	26.09.2013	26.09.2025	WIBOR 6M+1,30%
Seria I	4 900 000,00	10 000,00	490	26.09.2013	26.09.2026	WIBOR 6M+1,30%
Seria J	4 900 000,00	10 000,00	490	26.09.2013	26.09.2027	WIBOR 6M+1,30%
Seria K	4 900 000,00	10 000,00	490	26.09.2013	26.09.2028	WIBOR 6M+1,30%
Seria L	4 900 000,00	10 000,00	490	26.09.2013	26.09.2029	WIBOR 6M+1,30%
Seria Ł	4 900 000,00	10 000,00	490	26.09.2013	26.09.2030	WIBOR 6M+1,30%
Seria M	4 900 000,00	10 000,00	490	26.09.2013	26.09.2031	WIBOR 6M+1,30%
Seria N	4 900 000,00	10 000,00	490	26.09.2013	26.09.2032	WIBOR 6M+1,30%
Razem	73 500 000,00					

Sporządziła:

GŁÓWNY SPECJALISTA
mgr Kamila Dobrzańska

OBLIGACJE 2012

Agent Emisji - ING Bank Śląski SA

seria	wartość nominalna obligacji	wartość nominalna jednej obligacji	liczba obligacji w ramach serii	dzień emisji	dzień wykupu	oprocentowanie
KOS050715 A	3 300 000,00	100 000,00	33	05.07.2012	05.07.2015	WIBOR 6M+1,55%
KOS050716 B	3 300 000,00	100 000,00	33	05.07.2012	05.07.2016	WIBOR 6M+1,55%
KOS260717 C	3 300 000,00	100 000,00	33	26.07.2012	26.07.2017	WIBOR 6M+1,55%
KOS260718 D	3 300 000,00	100 000,00	33	26.07.2012	26.07.2018	WIBOR 6M+1,55%
KOS280819 E	3 300 000,00	100 000,00	33	28.08.2012	28.08.2019	WIBOR 6M+1,55%
KOS280820 F	3 300 000,00	100 000,00	33	28.08.2012	28.08.2020	WIBOR 6M+1,55%
KOS260921 G	3 300 000,00	100 000,00	33	26.09.2012	26.09.2021	WIBOR 6M+1,55%
KOS260922 H	3 300 000,00	100 000,00	33	26.09.2012	26.09.2022	WIBOR 6M+1,55%
KOS021123 I	3 300 000,00	100 000,00	33	02.11.2012	02.11.2023	WIBOR 6M+1,55%
KOS021124 J	3 300 000,00	100 000,00	33	02.11.2012	02.11.2024	WIBOR 6M+1,55%
Razem	33 000 000,00					

Sporządziła:

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Kamila Dobrzańska

OBLIGACJE 2011
Agent Emisji - Bank Pekao SA

seria	wartość nominalna obligacji	wartość nominalna jednej obligacji	liczba obligacji w ramach serii	dzień emisji	dzień wykupu	oprocentowanie
KOSZAL A 300517	8 500 000,00	100 000,00	85	30.05.2011	30.05.2017	WIBOR 6M+ 0,40%
KOSZAL B 300618	8 500 000,00	100 000,00	85	30.06.2011	30.06.2018	WIBOR 6M+ 0,05%
KOSZAL C 010819	8 500 000,00	100 000,00	85	01.08.2011	01.08.2019	WIBOR 6M+ 0,60%
KOSZAL D 250820	8 500 000,00	100 000,00	85	25.08.2011	25.08.2020	WIBOR 6M+ 0,65%
KOSZAL E 250821	8 500 000,00	100 000,00	85	25.08.2011	25.08.2021	WIBOR 6M+ 0,75%
KOSZAL F 271022	8 500 000,00	100 000,00	85	27.10.2011	27.10.2022	WIBOR 6M+ 0,80%
KOSZAL G 071223	8 500 000,00	100 000,00	85	07.12.2011	07.12.2023	WIBOR 6M+ 0,85%
KOSZAL H 071224	8 500 000,00	100 000,00	85	07.12.2011	07.12.2024	WIBOR 6M+ 1,05%
KOSZAL I 201225	8 500 000,00	100 000,00	85	20.12.2011	20.12.2025	WIBOR 6M+ 1,08%
KOSZAL J 201226	8 500 000,00	100 000,00	85	20.12.2011	20.12.2026	WIBOR 6M+ 1,15%
Razem	85 000 000,00					

Sporządziła:

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Kamila Dobrzańska