

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. w euro Serii 3 o terminie wykupu 24.01.2023r. w pierwszym okresie odsetkowym

ISIN	XS1588411188	oprocentowanie	0,625%
pierwszy dzień okresu odsetkowego	30.03.2017	kupon	513,70
dzień ustalenia prawa do odsetek	16.01.2018	wartość nominalna	100 000
dzień zmiany okresu odsetkowego	24.01.2018		
ilość dni okresu odsetkowego	300		

Dzień	marzec 2017	kwiecień 2017	maj 2017	czerwiec 2017	lipiec 2017	sierpień 2017	wrzesień 2017	październik 2017	listopad 2017	grudzień 2017	styczeń 2018
1	-	3,42	54,79	107,88	159,25	212,33	265,41	316,78	369,86	421,23	474,32
2	-	5,14	56,51	109,59	160,96	214,04	267,12	318,49	371,58	422,95	476,03
3	-	6,85	58,22	111,30	162,67	215,75	268,84	320,21	373,29	424,66	477,74
4	-	8,56	59,93	113,01	164,38	217,47	270,55	321,92	375,00	426,37	479,45
5	-	10,27	61,64	114,73	166,10	219,18	272,26	323,63	376,71	428,08	481,16
6	-	11,99	63,36	116,44	167,81	220,89	273,97	325,34	378,42	429,79	482,88
7	-	13,70	65,07	118,15	169,52	222,60	275,68	327,05	380,14	431,51	484,59
8	-	15,41	66,78	119,86	171,23	224,32	277,40	328,77	381,85	433,22	486,30
9	-	17,12	68,49	121,58	172,95	226,03	279,11	330,48	383,56	434,93	488,01
10	-	18,84	70,21	123,29	174,66	227,74	280,82	332,19	385,27	436,64	489,73
11	-	20,55	71,92	125,00	176,37	229,45	282,53	333,90	386,99	438,36	491,44
12	-	22,26	73,63	126,71	178,08	231,16	284,25	335,62	388,70	440,07	493,15
13	-	23,97	75,34	128,42	179,79	232,88	285,96	337,33	390,41	441,78	494,86
14	-	25,68	77,05	130,14	181,51	234,59	287,67	339,04	392,12	443,49	496,58
15	-	27,40	78,77	131,85	183,22	236,30	289,38	340,75	393,84	445,21	498,29
16	-	29,11	80,48	133,56	184,93	238,01	291,10	342,47	395,55	446,92	500,00
17	-	30,82	82,19	135,27	186,64	239,73	292,81	344,18	397,26	448,63	501,71
18	-	32,53	83,90	136,99	188,36	241,44	294,52	345,89	398,97	450,34	503,42
19	-	34,25	85,62	138,70	190,07	243,15	296,23	347,60	400,68	452,05	505,14
20	-	35,96	87,33	140,41	191,78	244,86	297,95	349,32	402,40	453,77	506,85
21	-	37,67	89,04	142,12	193,49	246,58	299,66	351,03	404,11	455,48	508,56
22	-	39,38	90,75	143,84	195,21	248,29	301,37	352,74	405,82	457,19	510,27
23	-	41,10	92,47	145,55	196,92	250,00	303,08	354,45	407,53	458,90	511,99
24	-	42,81	94,18	147,26	198,63	251,71	304,79	356,16	409,25	460,62	513,70
25	-	44,52	95,89	148,97	200,34	253,42	306,51	357,88	410,96	462,33	
26	-	46,23	97,60	150,68	202,05	255,14	308,22	359,59	412,67	464,04	
27	-	47,95	99,32	152,40	203,77	256,85	309,93	361,30	414,38	465,75	
28	-	49,66	101,03	154,11	205,48	258,56	311,64	363,01	416,10	467,47	
29	-	51,37	102,74	155,82	207,19	260,27	313,36	364,73	417,81	469,18	
30	0,00	53,08	104,45	157,53	208,90	261,99	315,07	366,44	419,52	470,89	
31	1,71	-	106,16	-	210,62	263,70	-	368,15	-	472,60	

*Odsetki w wysokości 513,70 euro, wypłacane w dniu 24.01.2018r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 16.01.2018r.