

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 3 o terminie wykupu 18.06.2021 r. w czternastym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00033	stopa bazowa	1,72%	WIBOR 3M z dnia 12.09.2019.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	17.09.2019	marża	0,59%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	09.12.2019	oprocentowanie	2,31%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	17.12.2019	kupon	2 879,59	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	500 000	

Dzień	wrzesień 2019	październik 2019	listopad 2019	grudzień 2019
1	-	443,01	1 423,97	2 373,29
2	-	474,66	1 455,62	2 404,93
3	-	506,30	1 487,26	2 436,58
4	-	537,95	1 518,90	2 468,22
5	-	569,59	1 550,55	2 499,86
6	-	601,23	1 582,19	2 531,51
7	-	632,88	1 613,84	2 563,15
8	-	664,52	1 645,48	2 594,79
9	-	696,16	1 677,12	2 626,44
10	-	727,81	1 708,77	2 658,08 *
11	-	759,45	1 740,41	2 689,73 *
12	-	791,10	1 772,05	2 721,37 *
13	-	822,74	1 803,70	2 753,01 *
14	-	854,38	1 835,34	2 784,66 *
15	-	886,03	1 866,99	2 816,30 *
16	-	917,67	1 898,63	2 847,95 *
17	0,00	949,32	1 930,27	2 879,59 *
18	31,64	980,96	1 961,92	-
19	63,29	1 012,60	1 993,56	-
20	94,93	1 044,25	2 025,21	-
21	126,58	1 075,89	2 056,85	-
22	158,22	1 107,53	2 088,49	-
23	189,86	1 139,18	2 120,14	-
24	221,51	1 170,82	2 151,78	-
25	253,15	1 202,47	2 183,42	-
26	284,79	1 234,11	2 215,07	-
27	316,44	1 265,75	2 246,71	-
28	348,08	1 297,40	2 278,36	-
29	379,73	1 329,04	2 310,00	-
30	411,37	1 360,68	2 341,64	-
31	-	1 392,33	-	-

*Odsetki w wysokości 2 879,59 zł, wypłacane w dniu 17.12.2019 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 09.12.2019 r.