

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 1 o terminie wykupu 11.12.2020r. w jedenastym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00017	stopa bazowa	1,70%	WIBOR 3M z dnia 06.06.2018.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	11.06.2018	marża	0,75%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	03.09.2018	oprocentowanie	2,45%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	11.09.2018	kupon	3 087,67	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	czerwiec 2018	lipiec 2018	sierpień 2018	wrzesień 2018
1	-	671,23	1 711,64	2 752,05
2	-	704,79	1 745,21	2 785,62
3	-	738,36	1 778,77	<b>2 819,18</b>
4	-	771,92	1 812,33	2 852,74
5	-	805,48	1 845,89	2 886,30
6	-	839,04	1 879,45	2 919,86
7	-	872,60	1 913,01	2 953,42
8	-	906,16	1 946,58	2 986,99
9	-	939,73	1 980,14	3 020,55
10	-	973,29	2 013,70	3 054,11
11	0,00	1 006,85	2 047,26	<b>3 087,67</b>
12	33,56	1 040,41	2 080,82	-
13	67,12	1 073,97	2 114,38	-
14	100,68	1 107,53	2 147,95	-
15	134,25	1 141,10	2 181,51	-
16	167,81	1 174,66	2 215,07	-
17	201,37	1 208,22	2 248,63	-
18	234,93	1 241,78	2 282,19	-
19	268,49	1 275,34	2 315,75	-
20	302,05	1 308,90	2 349,32	-
21	335,62	1 342,47	2 382,88	-
22	369,18	1 376,03	2 416,44	-
23	402,74	1 409,59	2 450,00	-
24	436,30	1 443,15	2 483,56	-
25	469,86	1 476,71	2 517,12	-
26	503,42	1 510,27	2 550,68	-
27	536,99	1 543,84	2 584,25	-
28	570,55	1 577,40	2 617,81	-
29	604,11	1 610,96	2 651,37	-
30	637,67	1 644,52	2 684,93	-
31	-	1 678,08	2 718,49	-

\*Odsetki w wysokości 3 087,67 zł, wypłacane w dniu 11.09.2018r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 3.09.2018r.