

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 11 o terminie wykupu 28.04.2025 r. w czwartym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00116	stopa bazowa	1,72%	WIBOR 3M z dnia 24.07.2019
pierwszy dzień okresu odsetkowego	28.07.2019	marża	0,66%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	18.10.2019	oprocentowanie	2,38%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	28.10.2019	kupon	2 999,45	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	lipiec 2019	sierpień 2019	wrzesień 2019	październik 2019
1	-	130,41	1 141,10	2 119,18
2	-	163,01	1 173,70	2 151,78
3	-	195,62	1 206,30	2 184,38
4	-	228,22	1 238,90	2 216,99
5	-	260,82	1 271,51	2 249,59
6	-	293,42	1 304,11	2 282,19
7	-	326,03	1 336,71	2 314,79
8	-	358,63	1 369,32	2 347,40
9	-	391,23	1 401,92	2 380,00
10	-	423,84	1 434,52	2 412,60
11	-	456,44	1 467,12	2 445,21
12	-	489,04	1 499,73	2 477,81
13	-	521,64	1 532,33	2 510,41
14	-	554,25	1 564,93	2 543,01
15	-	586,85	1 597,53	2 575,62
16	-	619,45	1 630,14	2 608,22
17	-	652,05	1 662,74	2 640,82
18	-	684,66	1 695,34	2 673,42
19	-	717,26	1 727,95	2 706,03 *
20	-	749,86	1 760,55	2 738,63 *
21	-	782,47	1 793,15	2 771,23 *
22	-	815,07	1 825,75	2 803,84 *
23	-	847,67	1 858,36	2 836,44 *
24	-	880,27	1 890,96	2 869,04 *
25	-	912,88	1 923,56	2 901,64 *
26	-	945,48	1 956,16	2 934,25 *
27	-	978,08	1 988,77	2 966,85 *
28	0,00	1 010,68	2 021,37	2 999,45 *
29	32,60	1 043,29	2 053,97	-
30	65,21	1 075,89	2 086,58	-
31	97,81	1 108,49	-	-

*Odsetki w wysokości 2 999,45 zł, wypłacane w dniu 28.10.2019 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 18.10.2019 r.