

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

ISIN	PLPKOHP00017	stopa bazowa	1,72%	WIBOR 3M z dnia 08.12.2015
pierwszy dzień okresu odsetkowego	11.12.2015	marża	0,75%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	03.03.2016	oprocentowanie	2,47%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	11.03.2016	kupon	3 072,57	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	500 000	

Dzień	grudzień 2015	styczeń 2016	luty 2016	marzec 2016
1	-	710,55	1 756,59	2 735,14
2	-	744,29	1 790,33	2 768,88
3	-	778,03	1 824,07	2 802,62
4	-	811,78	1 857,82	2 836,37
5	-	845,52	1 891,56	2 870,11
6	-	879,26	1 925,30	2 903,85
7	-	913,01	1 959,05	2 937,60
8	-	946,75	1 992,79	2 971,34
9	-	980,49	2 026,53	3 005,08
10	-	1 014,24	2 060,27	3 038,83
11	0,00	1 047,98	2 094,02	3 072,57
12	33,84	1 081,72	2 127,76	-
13	67,67	1 115,47	2 161,50	-
14	101,51	1 149,21	2 195,25	-
15	135,34	1 182,95	2 228,99	-
16	169,18	1 216,70	2 262,73	-
17	203,01	1 250,44	2 296,48	-
18	236,85	1 284,18	2 330,22	-
19	270,68	1 317,92	2 363,96	-
20	304,52	1 351,67	2 397,71	-
21	338,36	1 385,41	2 431,45	-
22	372,19	1 419,15	2 465,19	-
23	406,03	1 452,90	2 498,94	-
24	439,86	1 486,64	2 532,68	-
25	473,70	1 520,38	2 566,42	-
26	507,53	1 554,13	2 600,17	-
27	541,37	1 587,87	2 633,91	-
28	575,21	1 621,61	2 667,65	-
29	609,04	1 655,36	2 701,39	-
30	642,88	1 689,10	-	-
31	676,71	1 722,84	-	-

*Odsetki w wysokości 3 072,57 zł, wypłacane w dniu 11.03.2016r. Otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 3.03.2016r.