

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

ISIN	PLPKOHP00033	stopa bazowa	1,71%	WIBOR 3M z dnia 12.09.2018.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	17.09.2018.	marża	0,59%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	07.12.2018.	oprocentowanie	2,30%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	17.12.2018.	kupon	2 867,12	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	500 000	

Dzień	wrzesień 2018	październik 2018	listopad 2018	grudzień 2018
1	-	441,10	1 417,81	2 363,01
2	-	472,60	1 449,32	2 394,52
3	-	504,11	1 480,82	2 426,03
4	-	535,62	1 512,33	2 457,53
5	-	567,12	1 543,84	2 489,04
6	-	598,63	1 575,34	2 520,55
7	-	630,14	1 606,85	2 552,05
8	-	661,64	1 638,36	2 583,56 *
9	-	693,15	1 669,86	2 615,07 *
10	-	724,66	1 701,37	2 646,58 *
11	-	756,16	1 732,88	2 678,08 *
12	-	787,67	1 764,38	2 709,59 *
13	-	819,18	1 795,89	2 741,10 *
14	-	850,68	1 827,40	2 772,60 *
15	-	882,19	1 858,90	2 804,11 *
16	-	913,70	1 890,41	2 835,62 *
17	0,00	945,21	1 921,92	2 867,12 *
18	31,51	976,71	1 953,42	-
19	63,01	1 008,22	1 984,93	-
20	94,52	1 039,73	2 016,44	-
21	126,03	1 071,23	2 047,95	-
22	157,53	1 102,74	2 079,45	-
23	189,04	1 134,25	2 110,96	-
24	220,55	1 165,75	2 142,47	-
25	252,05	1 197,26	2 173,97	-
26	283,56	1 228,77	2 205,48	-
27	315,07	1 260,27	2 236,99	-
28	346,58	1 291,78	2 268,49	-
29	378,08	1 323,29	2 300,00	-
30	409,59	1 354,79	2 331,51	-
31	-	1 386,30	-	-

*Odsetki w wysokości 2 867,12 zł, wypłacane w dniu 17.12.2018r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 7.12.2018r.