

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 4 o terminie wykupu 18.05.2022r. w czwartym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00041	stopa bazowa	1,73%	WIBOR 3M z dnia 15.11.2017.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	18.11.2017	marża	0,69%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	09.02.2018	oprocentowanie	2,42%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	18.02.2018	kupon	3 049,86	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	listopad 2017	grudzień 2017	styczeń 2018	luty 2018
1	-	430,96	1 458,63	2 486,30
2	-	464,11	1 491,78	2 519,45
3	-	497,26	1 524,93	2 552,60
4	-	530,41	1 558,08	2 585,75
5	-	563,56	1 591,23	2 618,90
6	-	596,71	1 624,38	2 652,05
7	-	629,86	1 657,53	2 685,21
8	-	663,01	1 690,68	2 718,36
9	-	696,16	1 723,84	2 751,51
10	-	729,32	1 756,99	2 784,66 *
11	-	762,47	1 790,14	2 817,81 *
12	-	795,62	1 823,29	2 850,96 *
13	-	828,77	1 856,44	2 884,11 *
14	-	861,92	1 889,59	2 917,26 *
15	-	895,07	1 922,74	2 950,41 *
16	-	928,22	1 955,89	2 983,56 *
17	-	961,37	1 989,04	3 016,71 *
18	0,00	994,52	2 022,19	3 049,86 *
19	33,15	1 027,67	2 055,34	-
20	66,30	1 060,82	2 088,49	-
21	99,45	1 093,97	2 121,64	-
22	132,60	1 127,12	2 154,79	-
23	165,75	1 160,27	2 187,95	-
24	198,90	1 193,42	2 221,10	-
25	232,05	1 226,58	2 254,25	-
26	265,21	1 259,73	2 287,40	-
27	298,36	1 292,88	2 320,55	-
28	331,51	1 326,03	2 353,70	-
29	364,66	1 359,18	2 386,85	-
30	397,81	1 392,33	2 420,00	-
31	-	1 425,48	2 453,15	-

*Odsetki w wysokości 3.049,86 zł, wypłacane w dniu 18.02.2018r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 09.02.2018r.