

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 6 o terminie wykupu 27.06.2023r. w czwartym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00066	stopa bazowa	1,70%	WIBOR 3M z dnia 22.06.2018.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	27.06.2018	marża	0,60%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	19.09.2018	oprocentowanie	2,30%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	27.09.2018	kupon	2 898,63	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	czerwiec 2018	lipiec 2018	sierpień 2018	wrzesień 2018
1	-	126,03	1 102,74	2 079,45
2	-	157,53	1 134,25	2 110,96
3	-	189,04	1 165,75	2 142,47
4	-	220,55	1 197,26	2 173,97
5	-	252,05	1 228,77	2 205,48
6	-	283,56	1 260,27	2 236,99
7	-	315,07	1 291,78	2 268,49
8	-	346,58	1 323,29	2 300,00
9	-	378,08	1 354,79	2 331,51
10	-	409,59	1 386,30	2 363,01
11	-	441,10	1 417,81	2 394,52
12	-	472,60	1 449,32	2 426,03
13	-	504,11	1 480,82	2 457,53
14	-	535,62	1 512,33	2 489,04
15	-	567,12	1 543,84	2 520,55
16	-	598,63	1 575,34	2 552,05
17	-	630,14	1 606,85	2 583,56
18	-	661,64	1 638,36	2 615,07
19	-	693,15	1 669,86	<b>2 646,58</b>
20	-	724,66	1 701,37	2 678,08 *
21	-	756,16	1 732,88	2 709,59 *
22	-	787,67	1 764,38	2 741,10 *
23	-	819,18	1 795,89	2 772,60 *
24	-	850,68	1 827,40	2 804,11 *
25	-	882,19	1 858,90	2 835,62 *
26	-	913,70	1 890,41	2 867,12 *
27	0,00	945,21	1 921,92	<b>2 898,63</b> *
28	31,51	976,71	1 953,42	-
29	63,01	1 008,22	1 984,93	-
30	94,52	1 039,73	2 016,44	-
31	-	1 071,23	2 047,95	-

\*Odsetki w wysokości 2 898,63 zł, wypłacane w dniu 27.09.2018r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 19.09.2018r.