

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

ISIN	PLPKOHP00017	stopa bazowa	1,70%	WIBOR 3M z dnia 06.12.2019
pierwszy dzień okresu odsetkowego	11.12.2019	marża	0,75%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	03.03.2020	oprocentowanie	2,45%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	11.03.2020	kupon	3 047,69	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	500 000	

Dzień	grudzień 2019	styczeń 2020	luty 2020	marzec 2020
1	-	704,79	1 742,36	2 712,99
2	-	738,26	1 775,83	2 746,46
3	-	771,73	1 809,30	2 779,93
4	-	805,20	1 842,77	2 813,40 *
5	-	838,67	1 876,24	2 846,87 *
6	-	872,14	1 909,71	2 880,34 *
7	-	905,61	1 943,18	2 913,81 *
8	-	939,08	1 976,65	2 947,28 *
9	-	972,55	2 010,12	2 980,75 *
10	-	1 006,02	2 043,59	3 014,22 *
11	0,00	1 039,49	2 077,06	3 047,69 *
12	33,56	1 072,96	2 110,53	-
13	67,12	1 106,43	2 144,00	-
14	100,68	1 139,90	2 177,47	-
15	134,25	1 173,37	2 210,94	-
16	167,81	1 206,84	2 244,41	-
17	201,37	1 240,31	2 277,88	-
18	234,93	1 273,78	2 311,35	-
19	268,49	1 307,25	2 344,82	-
20	302,05	1 340,72	2 378,29	-
21	335,62	1 374,19	2 411,76	-
22	369,18	1 407,66	2 445,23	-
23	402,74	1 441,13	2 478,70	-
24	436,30	1 474,60	2 512,17	-
25	469,86	1 508,07	2 545,64	-
26	503,42	1 541,54	2 579,11	-
27	536,99	1 575,01	2 612,58	-
28	570,55	1 608,48	2 646,05	-
29	604,11	1 641,95	2 679,52	-
30	637,67	1 675,42	-	-
31	671,23	1 708,89	-	-

*Odsetki w wysokości 3 047,69 zł, wypłacane w dniu 11.03.2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 03.03.2020 r.