

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

ISIN	PLPKOHP00033	stopa bazowa	1,73%	WIBOR 3M z dnia 13.06.2017.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	17.06.2017.	marża	0,59%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	08.09.2017.	oprocentowanie	2,32%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	17.09.2017.	kupon	2 923,84	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	czerwiec 2017	lipiec 2017	sierpień 2017	wrzesień 2017
1	-	444,93	1 430,14	2 415,34
2	-	476,71	1 461,92	2 447,12
3	-	508,49	1 493,70	2 478,90
4	-	540,27	1 525,48	2 510,68
5	-	572,05	1 557,26	2 542,47
6	-	603,84	1 589,04	2 574,25
7	-	635,62	1 620,82	2 606,03
8	-	667,40	1 652,60	<b>2 637,81</b>
9	-	699,18	1 684,38	2 669,59 *
10	-	730,96	1 716,16	2 701,37 *
11	-	762,74	1 747,95	2 733,15 *
12	-	794,52	1 779,73	2 764,93 *
13	-	826,30	1 811,51	2 796,71 *
14	-	858,08	1 843,29	2 828,49 *
15	-	889,86	1 875,07	2 860,27 *
16	-	921,64	1 906,85	2 892,05 *
17	0,00	953,42	1 938,63	<b>2 923,84</b> *
18	31,78	985,21	1 970,41	-
19	63,56	1 016,99	2 002,19	-
20	95,34	1 048,77	2 033,97	-
21	127,12	1 080,55	2 065,75	-
22	158,90	1 112,33	2 097,53	-
23	190,68	1 144,11	2 129,32	-
24	222,47	1 175,89	2 161,10	-
25	254,25	1 207,67	2 192,88	-
26	286,03	1 239,45	2 224,66	-
27	317,81	1 271,23	2 256,44	-
28	349,59	1 303,01	2 288,22	-
29	381,37	1 334,79	2 320,00	-
30	413,15	1 366,58	2 351,78	-
31	-	1 398,36	2 383,56	-

\*Odsetki w wysokości 2 923,84 zł, wypłacane w dniu 17.09.2017r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 8.09.2017r.