

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

|                                   |              |                   |          |                             |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|----------|-----------------------------|
| ISIN                              | PLPKOHP00066 | stopa bazowa      | 1,70%    | WIBOR 3M z dnia 22.03.2018. |
| pierwszy dzień okresu odsetkowego | 27.03.2018   | marża             | 0,60%    |                             |
| dzień ustalenia prawa do odsetek  | 19.06.2018   | oprocentowanie    | 2,30%    |                             |
| dzień zmiany okresu odsetkowego   | 27.06.2018   | kupon             | 2 898,63 |                             |
| ilość dni okresu odsetkowego      | 92           | wartość nominalna | 500 000  |                             |

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

\*Odsetki w wysokości 2 898,63 zł, wypłacane w dniu 27.06.2018r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 19.06.2018r.