

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

ISIN	PLPKOHP00017	stopa bazowa	1,73%	WIBOR 3M z dnia 07.06.2017.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	11.06.2017	marża	0,75%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	01.09.2017	oprocentowanie	2,48%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	11.09.2017	kupon	3 125,48	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	czerwiec 2017	lipiec 2017	sierpień 2017	wrzesień 2017
1	-	679,45	1 732,60	2 785,75
2	-	713,42	1 766,58	2 819,73
3	-	747,40	1 800,55	2 853,70
4	-	781,37	1 834,52	2 887,67
5	-	815,34	1 868,49	2 921,64
6	-	849,32	1 902,47	2 955,62
7	-	883,29	1 936,44	2 989,59
8	-	917,26	1 970,41	3 023,56
9	-	951,23	2 004,38	3 057,53
10	-	985,21	2 038,36	3 091,51
11	0,00	1 019,18	2 072,33	3 125,48
12	33,97	1 053,15	2 106,30	-
13	67,95	1 087,12	2 140,27	-
14	101,92	1 121,10	2 174,25	-
15	135,89	1 155,07	2 208,22	-
16	169,86	1 189,04	2 242,19	-
17	203,84	1 223,01	2 276,16	-
18	237,81	1 256,99	2 310,14	-
19	271,78	1 290,96	2 344,11	-
20	305,75	1 324,93	2 378,08	-
21	339,73	1 358,90	2 412,05	-
22	373,70	1 392,88	2 446,03	-
23	407,67	1 426,85	2 480,00	-
24	441,64	1 460,82	2 513,97	-
25	475,62	1 494,79	2 547,95	-
26	509,59	1 528,77	2 581,92	-
27	543,56	1 562,74	2 615,89	-
28	577,53	1 596,71	2 649,86	-
29	611,51	1 630,68	2 683,84	-
30	645,48	1 664,66	2 717,81	-
31	-	1 698,63	2 751,78	-

*Odsetki w wysokości 3 125,48 zł, wypłacane w dniu 11.09.2017r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 1.09.2017r.