

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 2 o terminie wykupu 28.04.2021r. w ósmym okresie odsetkowym

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|----------|-----------------------------|
| ISIN | PLPKOHP00025 | stopa bazowa | 1,72% | WIBOR 3M z dnia 24.01.2018. |
| pierwszy dzień okresu odsetkowego | 27.01.2018 | marża | 0,65% | |
| dzień ustalenia prawa do odsetek | 19.04.2018 | oprocentowanie | 2,37% | |
| dzień zmiany okresu odsetkowego | 27.04.2018 | kupon | 2 921,92 | |
| ilość dni okresu odsetkowego | 90 | wartość nominalna | 500 000 | |

| Dzień | styczeń 2018 | luty 2018 | marzec 2018 | kwiecień 2018 |
|-------|-----------------|--------------|----------------|-------------------|
| 1 | - | 162,33 | 1 071,37 | 2 077,81 |
| 2 | - | 194,79 | 1 103,84 | 2 110,27 |
| 3 | - | 227,26 | 1 136,30 | 2 142,74 |
| 4 | - | 259,73 | 1 168,77 | 2 175,21 |
| 5 | - | 292,19 | 1 201,23 | 2 207,67 |
| 6 | - | 324,66 | 1 233,70 | 2 240,14 |
| 7 | - | 357,12 | 1 266,16 | 2 272,60 |
| 8 | - | 389,59 | 1 298,63 | 2 305,07 |
| 9 | - | 422,05 | 1 331,10 | 2 337,53 |
| 10 | - | 454,52 | 1 363,56 | 2 370,00 |
| 11 | - | 486,99 | 1 396,03 | 2 402,47 |
| 12 | - | 519,45 | 1 428,49 | 2 434,93 |
| 13 | - | 551,92 | 1 460,96 | 2 467,40 |
| 14 | - | 584,38 | 1 493,42 | 2 499,86 |
| 15 | - | 616,85 | 1 525,89 | 2 532,33 |
| 16 | - | 649,32 | 1 558,36 | 2 564,79 |
| 17 | - | 681,78 | 1 590,82 | 2 597,26 |
| 18 | - | 714,25 | 1 623,29 | 2 629,73 |
| 19 | - | 746,71 | 1 655,75 | 2 662,19 |
| 20 | - | 779,18 | 1 688,22 | 2 694,66 * |
| 21 | - | 811,64 | 1 720,68 | 2 727,12 * |
| 22 | - | 844,11 | 1 753,15 | 2 759,59 * |
| 23 | - | 876,58 | 1 785,62 | 2 792,05 * |
| 24 | - | 909,04 | 1 818,08 | 2 824,52 * |
| 25 | - | 941,51 | 1 850,55 | 2 856,99 * |
| 26 | - | 973,97 | 1 883,01 | 2 889,45 * |
| 27 | 0,00 | 1 006,44 | 1 915,48 | 2 921,92 * |
| 28 | 32,47 | 1 038,90 | 1 947,95 | - |
| 29 | 64,93 | - | 1 980,41 | - |
| 30 | 97,40 | - | 2 012,88 | - |
| 31 | 129,86 | - | 2 045,34 | - |

*Odsetki w wysokości 2 921,92 zł, wypłacane w dniu 27.04.2018r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 19.04.2018r.