

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

ISIN	PLPKOHP00025	stopa bazowa	1,72%	WIBOR 3M z dnia 24.10.2018.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	27.10.2018	marża	0,65%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	18.01.2019	oprocentowanie	2,37%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	27.01.2019	kupon	2 986,85	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	październik 2018	listopad 2018	grudzień 2018	styczeń 2019
1	-	162,33	1 136,30	2 142,74
2	-	194,79	1 168,77	2 175,21
3	-	227,26	1 201,23	2 207,67
4	-	259,73	1 233,70	2 240,14
5	-	292,19	1 266,16	2 272,60
6	-	324,66	1 298,63	2 305,07
7	-	357,12	1 331,10	2 337,53
8	-	389,59	1 363,56	2 370,00
9	-	422,05	1 396,03	2 402,47
10	-	454,52	1 428,49	2 434,93
11	-	486,99	1 460,96	2 467,40
12	-	519,45	1 493,42	2 499,86
13	-	551,92	1 525,89	2 532,33
14	-	584,38	1 558,36	2 564,79
15	-	616,85	1 590,82	2 597,26
16	-	649,32	1 623,29	2 629,73
17	-	681,78	1 655,75	2 662,19
18	-	714,25	1 688,22	2 694,66
19	-	746,71	1 720,68	2 727,12 *
20	-	779,18	1 753,15	2 759,59 *
21	-	811,64	1 785,62	2 792,05 *
22	-	844,11	1 818,08	2 824,52 *
23	-	876,58	1 850,55	2 856,99 *
24	-	909,04	1 883,01	2 889,45 *
25	-	941,51	1 915,48	2 921,92 *
26	-	973,97	1 947,95	2 954,38 *
27	0,00	1 006,44	1 980,41	2 986,85 *
28	32,47	1 038,90	2 012,88	-
29	64,93	1 071,37	2 045,34	-
30	97,40	1 103,84	2 077,81	-
31	129,86	-	2 110,27	-

*Odsetki w wysokości 2 986,85 zł, wypłacane w dniu 27.01.2019r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 18.01.2019r.