

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 12 o terminie wykupu 30.09.2024 r. w trzecim okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00132	stopa bazowa	1,72%	WIBOR 3M z dnia 25.09.2019.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	30.09.2019	marża	0,60%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	18.12.2019	oprocentowanie	2,32%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	30.12.2019	kupon	2 892,05	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	500 000	

Dzień	wrzesień 2019	październik 2019	listopad 2019	grudzień 2019
1	-	31,78	1 016,99	1 970,41
2	-	63,56	1 048,77	2 002,19
3	-	95,34	1 080,55	2 033,97
4	-	127,12	1 112,33	2 065,75
5	-	158,90	1 144,11	2 097,53
6	-	190,68	1 175,89	2 129,32
7	-	222,47	1 207,67	2 161,10
8	-	254,25	1 239,45	2 192,88
9	-	286,03	1 271,23	2 224,66
10	-	317,81	1 303,01	2 256,44
11	-	349,59	1 334,79	2 288,22
12	-	381,37	1 366,58	2 320,00
13	-	413,15	1 398,36	2 351,78
14	-	444,93	1 430,14	2 383,56
15	-	476,71	1 461,92	2 415,34
16	-	508,49	1 493,70	2 447,12
17	-	540,27	1 525,48	2 478,90
18	-	572,05	1 557,26	2 510,68
19	-	603,84	1 589,04	2 542,47 *
20	-	635,62	1 620,82	2 574,25 *
21	-	667,40	1 652,60	2 606,03 *
22	-	699,18	1 684,38	2 637,81 *
23	-	730,96	1 716,16	2 669,59 *
24	-	762,74	1 747,95	2 701,37 *
25	-	794,52	1 779,73	2 733,15 *
26	-	826,30	1 811,51	2 764,93 *
27	-	858,08	1 843,29	2 796,71 *
28	-	889,86	1 875,07	2 828,49 *
29	-	921,64	1 906,85	2 860,27 *
30	0,00	953,42	1 938,63	2 892,05 *
31	-	985,21	-	-

*Odsetki w wysokości 2 892,05 zł, wypłacane w dniu 30.12.2019 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 18.12.2019 r.