

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

ISIN	PLPKOHP00017	stopa bazowa	1,71%	WIBOR 3M z dnia 07.09.2016
pierwszy dzień okresu odsetkowego	11.09.2016	marża	0,75%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	02.12.2016	oprocentowanie	2,46%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	11.12.2016	kupon	3 058,20	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	500 000	

Dzień	wrzesień 2016	październik 2016	listopad 2016	grudzień 2016
1	-	672,13	1 713,93	2 722,13
2	-	705,74	1 747,54	2 755,74
3	-	739,34	1 781,15	2 789,34
4	-	772,95	1 814,75	2 822,95
5	-	806,56	1 848,36	2 856,56
6	-	840,16	1 881,97	2 890,16
7	-	873,77	1 915,57	2 923,77
8	-	907,38	1 949,18	2 957,38
9	-	940,98	1 982,79	2 990,98
10	-	974,59	2 016,39	3 024,59
11	0,00	1 008,20	2 050,00	3 058,20
12	33,61	1 041,80	2 083,61	-
13	67,21	1 075,41	2 117,21	-
14	100,82	1 109,02	2 150,82	-
15	134,43	1 142,62	2 184,43	-
16	168,03	1 176,23	2 218,03	-
17	201,64	1 209,84	2 251,64	-
18	235,25	1 243,44	2 285,25	-
19	268,85	1 277,05	2 318,85	-
20	302,46	1 310,66	2 352,46	-
21	336,07	1 344,26	2 386,07	-
22	369,67	1 377,87	2 419,67	-
23	403,28	1 411,48	2 453,28	-
24	436,89	1 445,08	2 486,89	-
25	470,49	1 478,69	2 520,49	-
26	504,10	1 512,30	2 554,10	-
27	537,70	1 545,90	2 587,70	-
28	571,31	1 579,51	2 621,31	-
29	604,92	1 613,11	2 654,92	-
30	638,52	1 646,72	2 688,52	-
31	-	1 680,33	-	-

*Odsetki w wysokości 3 058,20 zł, wypłacane w dniu 11.12.2016r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 2.12.2016r.