

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

ISIN	PLPKOHP00025	stopa bazowa	1,70%	WIBOR 3M z dnia 24.07.2018.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	27.07.2018	marża	0,65%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	19.10.2018	oprocentowanie	2,35%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	27.10.2018	kupon	2 961,64	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	lipiec 2018	sierpień 2018	wrzesień 2018	październik 2018
1	-	160,96	1 158,90	2 124,66
2	-	193,15	1 191,10	2 156,85
3	-	225,34	1 223,29	2 189,04
4	-	257,53	1 255,48	2 221,23
5	-	289,73	1 287,67	2 253,42
6	-	321,92	1 319,86	2 285,62
7	-	354,11	1 352,05	2 317,81
8	-	386,30	1 384,25	2 350,00
9	-	418,49	1 416,44	2 382,19
10	-	450,68	1 448,63	2 414,38
11	-	482,88	1 480,82	2 446,58
12	-	515,07	1 513,01	2 478,77
13	-	547,26	1 545,21	2 510,96
14	-	579,45	1 577,40	2 543,15
15	-	611,64	1 609,59	2 575,34
16	-	643,84	1 641,78	2 607,53
17	-	676,03	1 673,97	2 639,73
18	-	708,22	1 706,16	2 671,92
19	-	740,41	1 738,36	2 704,11
20	-	772,60	1 770,55	2 736,30 *
21	-	804,79	1 802,74	2 768,49 *
22	-	836,99	1 834,93	2 800,68 *
23	-	869,18	1 867,12	2 832,88 *
24	-	901,37	1 899,32	2 865,07 *
25	-	933,56	1 931,51	2 897,26 *
26	-	965,75	1 963,70	2 929,45 *
27	0,00	997,95	1 995,89	2 961,64 *
28	32,19	1 030,14	2 028,08	-
29	64,38	1 062,33	2 060,27	-
30	96,58	1 094,52	2 092,47	-
31	128,77	1 126,71	-	-

*Odsetki w wysokości 2 961,64 zł, wypłacane w dniu 27.10.2018r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 19.10.2018r.