

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

ISIN
 pierwszy dzień okresu odsetkowego
 dzień ustalenia prawa do odsetek
 dzień zmiany okresu odsetkowego
 ilość dni okresu odsetkowego

PLPKOHP00025
 27.04.2016
 19.07.2016
 27.07.2016
 91

stopa bazowa 1,67%
 marża 0,65%
 oprocentowanie 2,32%
 kupon 2 884,15
 wartość nominalna 500 000

WIBOR 3M z dnia 22.04.2016

Dzień	kwiecień 2016	maj 2016	czerwiec 2016	lipiec 2016
1	-	126,78	1 109,29	2 060,11
2	-	158,47	1 140,98	2 091,80
3	-	190,16	1 172,68	2 123,50
4	-	221,86	1 204,37	2 155,19
5	-	253,55	1 236,07	2 186,89
6	-	285,25	1 267,76	2 218,58
7	-	316,94	1 299,45	2 250,27
8	-	348,63	1 331,15	2 281,97
9	-	380,33	1 362,84	2 313,66
10	-	412,02	1 394,54	2 345,36
11	-	443,72	1 426,23	2 377,05
12	-	475,41	1 457,92	2 408,74
13	-	507,10	1 489,62	2 440,44
14	-	538,80	1 521,31	2 472,13
15	-	570,49	1 553,01	2 503,83
16	-	602,19	1 584,70	2 535,52
17	-	633,88	1 616,39	2 567,21
18	-	665,57	1 648,09	2 598,91
19	-	697,27	1 679,78	2 630,60
20	-	728,96	1 711,48	2 662,30 *
21	-	760,66	1 743,17	2 693,99 *
22	-	792,35	1 774,86	2 725,68 *
23	-	824,04	1 806,56	2 757,38 *
24	-	855,74	1 838,25	2 789,07 *
25	-	887,43	1 869,95	2 820,77 *
26	-	919,13	1 901,64	2 852,46 *
27	0,00	950,82	1 933,33	2 884,15 *
28	31,69	982,51	1 965,03	-
29	63,39	1 014,21	1 996,72	-
30	95,08	1 045,90	2 028,42	-
31	-	1 077,60	-	-

*Odsetki w wysokości 2 884,15 zł, wypłacane w dniu 27.07.2016r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 19.07.2016r.