

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. w euro Serii 5 o terminie wykupu 03.11.2022r. w pierwszym okresie odsetkowym

ISIN	XS1709552696	oprocentowanie	0,467%
pierwszy dzień okresu odsetkowego	02.11.2017	kupon	468,28
dzień ustalenia prawa do odsetek	26.10.2018	wartość nominalna	100 000
dzień zmiany okresu odsetkowego	03.11.2018		
ilość dni okresu odsetkowego	366		

Dzień	listopad 2017	grudzień 2017	styczeń 2018	luty 2018	marzec 2018	kwiecień 2018	maj 2018	czerwiec 2018	lipiec 2018	sierpień 2018	wrzesień 2018	październik 2018	listopad 2018
1	-	37,10	76,77	116,43	152,25	191,92	230,30	269,96	308,35	348,01	387,67	426,06	465,72
2	0,00	38,38	78,05	117,71	153,53	193,20	231,58	271,24	309,63	349,29	388,95	427,34	467,00
3	1,28	39,66	79,33	118,99	154,81	194,48	232,86	272,52	310,91	350,57	390,23	428,62	<b>468,28</b>
4	2,56	40,94	80,61	120,27	156,09	195,76	234,14	273,80	312,19	351,85	391,51	429,90	
5	3,84	42,22	81,88	121,55	157,37	197,04	235,42	275,08	313,47	353,13	392,79	431,18	
6	5,12	43,50	83,16	122,83	158,65	198,32	236,70	276,36	314,75	354,41	394,07	432,45	
7	6,40	44,78	84,44	124,11	159,93	199,59	237,98	277,64	316,02	355,69	395,35	433,73	
8	7,68	46,06	85,72	125,39	161,21	200,87	239,26	278,92	317,30	356,97	396,63	435,01	
9	8,96	47,34	87,00	126,67	162,49	202,15	240,54	280,20	318,58	358,25	397,91	436,29	
10	10,24	48,62	88,28	127,95	163,77	203,43	241,82	281,48	319,86	359,53	399,19	437,57	
11	11,52	49,90	89,56	129,22	165,05	204,71	243,10	282,76	321,14	360,81	400,47	438,85	
12	12,79	51,18	90,84	130,50	166,33	205,99	244,38	284,04	322,42	362,08	401,75	440,13	
13	14,07	52,46	92,12	131,78	167,61	207,27	245,65	285,32	323,70	363,36	403,03	441,41	
14	15,35	53,74	93,40	133,06	168,89	208,55	246,93	286,60	324,98	364,64	404,31	442,69	
15	16,63	55,02	94,68	134,34	170,17	209,83	248,21	287,88	326,26	365,92	405,59	443,97	
16	17,91	56,30	95,96	135,62	171,45	211,11	249,49	289,16	<b>327,54</b>	367,20	406,87	445,25	
17	19,19	57,58	97,24	136,90	172,73	212,39	250,77	290,44	328,82	368,48	408,15	446,53	
18	20,47	58,85	98,52	138,18	174,01	213,67	252,05	291,72	330,10	369,76	409,42	447,81	
19	21,75	60,13	99,80	139,46	175,28	214,95	253,33	292,99	331,38	371,04	410,70	449,09	
20	23,03	61,41	101,08	140,74	176,56	216,23	254,61	294,27	332,66	372,32	411,98	450,37	
21	24,31	62,69	102,36	142,02	177,84	217,51	255,89	295,55	333,94	373,60	413,26	451,65	
22	25,59	63,97	103,64	143,30	179,12	218,79	257,17	296,83	335,22	374,88	414,54	452,93	
23	26,87	65,25	104,92	144,58	180,40	220,07	258,45	298,11	336,50	376,16	415,82	454,21	
24	28,15	66,53	106,19	145,86	181,68	221,35	259,73	299,39	337,78	377,44	417,10	455,48	
25	29,43	67,81	107,47	147,14	182,96	222,62	261,01	300,67	339,05	378,72	418,38	456,76	
26	30,71	69,09	108,75	148,42	184,24	223,90	262,29	301,95	340,33	380,00	419,66	<b>458,04</b>	
27	31,99	70,37	110,03	149,70	185,52	225,18	263,57	303,23	341,61	381,28	420,94	459,32	*
28	33,27	71,65	111,31	150,98	186,80	226,46	264,85	304,51	342,89	382,56	422,22	460,60	*
29	34,55	72,93	112,59	-	188,08	227,74	266,13	305,79	344,17	383,84	423,50	461,88	*
30	35,82	74,21	113,87	-	189,36	229,02	267,41	307,07	345,45	385,12	424,78	463,16	*
31	-	75,49	115,15	-	190,64	-	268,68	-	346,73	386,39	-	464,44	*

\*Odsetki w wysokości 468,28 euro, wypłacane w dniu 3.11.2018r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 26.10.2018r.