

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 3 o terminie wykupu 18.06.2021 r. w piętnastym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00033	stopa bazowa	1,70%	WIBOR 3M z dnia 12.12.2019.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	17.12.2019	marża	0,59%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	09.03.2020	oprocentowanie	2,29%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	17.03.2020	kupon	2 848,14	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	500 000	

Dzień	grudzień 2019	styczeń 2020	luty 2020	marzec 2020
1	-	470,55	1 440,36	2 347,60
2	-	501,83	1 471,64	2 378,88
3	-	533,12	1 502,92	2 410,17
4	-	564,40	1 534,21	2 441,45
5	-	595,68	1 565,49	2 472,73
6	-	626,97	1 596,78	2 504,02
7	-	658,25	1 628,06	2 535,30
8	-	689,54	1 659,35	2 566,59
9	-	720,82	1 690,63	2 597,87
10	-	752,11	1 721,91	2 629,15
11	-	783,39	1 753,20	2 660,44
12	-	814,67	1 784,48	2 691,72
13	-	845,96	1 815,77	2 723,01
14	-	877,24	1 847,05	2 754,29
15	-	908,53	1 878,33	2 785,58
16	-	939,81	1 909,62	2 816,86
17	0,00	971,09	1 940,90	2 848,14
18	31,37	1 002,38	1 972,19	-
19	62,74	1 033,66	2 003,47	-
20	94,11	1 064,95	2 034,76	-
21	125,48	1 096,23	2 066,04	-
22	156,85	1 127,52	2 097,32	-
23	188,22	1 158,80	2 128,61	-
24	219,59	1 190,08	2 159,89	-
25	250,96	1 221,37	2 191,18	-
26	282,33	1 252,65	2 222,46	-
27	313,70	1 283,94	2 253,74	-
28	345,07	1 315,22	2 285,03	-
29	376,44	1 346,50	2 316,31	-
30	407,81	1 377,79	-	-
31	439,18	1 409,07	-	-

*
*
*
*
*
*
*
*

*Odsetki w wysokości 2 848,14 zł, wypłacane w dniu 17.03.2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 09.03.2020 r.