

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 5 o terminie wykupu 10.09.2021r. w drugim okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00058	oprocentowanie	2,690%
pierwszy dzień okresu odsetkowego	10.09.2017.	kupon	13 450,00
dzień ustalenia prawa do odsetek	31.08.2018.	wartość nominalna	500 000
dzień zmiany okresu odsetkowego	10.09.2018.		
ilość dni okresu odsetkowego	365		

Dzień	wrzesień 2017	październik 2017	listopad 2017	grudzień 2017	styczeń 2018	luty 2018	marzec 2018	kwiecień 2018	maj 2018	czerwiec 2018	lipiec 2018	sierpień 2018	wrzesień 2018
1	-	773,84	1 916,16	3 021,64	4 163,97	5 306,30	6 338,08	7 480,41	8 585,89	9 728,22	10 833,70	11 976,03	13 118,36
2	-	810,68	1 953,01	3 058,49	4 200,82	5 343,15	6 374,93	7 517,26	8 622,74	9 765,07	10 870,55	12 012,88	13 155,21
3	-	847,53	1 989,86	3 095,34	4 237,67	5 380,00	6 411,78	7 554,11	8 659,59	9 801,92	10 907,40	12 049,73	13 192,05
4	-	884,38	2 026,71	3 132,19	4 274,52	5 416,85	6 448,63	7 590,96	8 696,44	9 838,77	10 944,25	12 086,58	13 228,90
5	-	921,23	2 063,56	3 169,04	4 311,37	5 453,70	6 485,48	7 627,81	8 733,29	9 875,62	10 981,10	12 123,42	13 265,75
6	-	958,08	2 100,41	3 205,89	4 348,22	5 490,55	6 522,33	7 664,66	8 770,14	9 912,47	11 017,95	12 160,27	13 302,60
7	-	994,93	2 137,26	3 242,74	4 385,07	5 527,40	6 559,18	7 701,51	8 806,99	9 949,32	11 054,79	12 197,12	13 339,45
8	-	1 031,78	2 174,11	3 279,59	4 421,92	5 564,25	6 596,03	7 738,36	8 843,84	9 986,16	11 091,64	12 233,97	13 376,30
9	-	1 068,63	2 210,96	3 316,44	4 458,77	5 601,10	6 632,88	7 775,21	8 880,68	10 023,01	11 128,49	12 270,82	13 413,15
10	0,00	1 105,48	2 247,81	3 353,29	4 495,62	5 637,95	6 669,73	7 812,05	8 917,53	10 059,86	11 165,34	12 307,67	<b>13 450,00</b>
11	36,85	1 142,33	2 284,66	3 390,14	4 532,47	5 674,79	6 706,58	7 848,90	8 954,38	10 096,71	11 202,19	12 344,52	-
12	73,70	1 179,18	2 321,51	3 426,99	4 569,32	5 711,64	6 743,42	7 885,75	8 991,23	10 133,56	11 239,04	12 381,37	-
13	110,55	1 216,03	2 358,36	3 463,84	4 606,16	5 748,49	6 780,27	7 922,60	9 028,08	10 170,41	11 275,89	12 418,22	-
14	147,40	1 252,88	2 395,21	3 500,68	4 643,01	5 785,34	6 817,12	7 959,45	9 064,93	10 207,26	11 312,74	12 455,07	-
15	184,25	1 289,73	2 432,05	3 537,53	4 679,86	5 822,19	6 853,97	7 996,30	9 101,78	10 244,11	11 349,59	12 491,92	-
16	221,10	1 326,58	2 468,90	3 574,38	4 716,71	5 859,04	6 890,82	8 033,15	9 138,63	10 280,96	11 386,44	12 528,77	-
17	257,95	1 363,42	2 505,75	3 611,23	4 753,56	5 895,89	6 927,67	8 070,00	9 175,48	10 317,81	11 423,29	12 565,62	-
18	294,79	1 400,27	2 542,60	3 648,08	4 790,41	5 932,74	6 964,52	8 106,85	9 212,33	10 354,66	11 460,14	12 602,47	-
19	331,64	1 437,12	2 579,45	3 684,93	4 827,26	5 969,59	7 001,37	8 143,70	9 249,18	10 391,51	11 496,99	12 639,32	-
20	368,49	1 473,97	2 616,30	3 721,78	4 864,11	6 006,44	7 038,22	8 180,55	9 286,03	10 428,36	11 533,84	12 676,16	-
21	405,34	1 510,82	2 653,15	3 758,63	4 900,96	6 043,29	7 075,07	8 217,40	9 322,88	10 465,21	11 570,68	12 713,01	-
22	442,19	1 547,67	2 690,00	3 795,48	4 937,81	6 080,14	7 111,92	8 254,25	9 359,73	10 502,05	11 607,53	12 749,86	-
23	479,04	1 584,52	2 726,85	3 832,33	4 974,66	6 116,99	7 148,77	8 291,10	9 396,58	10 538,90	11 644,38	12 786,71	-
24	515,89	1 621,37	2 763,70	3 869,18	5 011,51	6 153,84	7 185,62	8 327,95	9 433,42	10 575,75	11 681,23	12 823,56	-
25	552,74	1 658,22	2 800,55	3 906,03	5 048,36	6 190,68	7 222,47	8 364,79	9 470,27	10 612,60	11 718,08	12 860,41	-
26	589,59	1 695,07	2 837,40	3 942,88	5 085,21	6 227,53	7 259,32	8 401,64	9 507,12	10 649,45	11 754,93	12 897,26	-
27	626,44	1 731,92	2 874,25	3 979,73	5 122,05	6 264,38	7 296,16	8 438,49	9 543,97	10 686,30	11 791,78	12 934,11	-
28	663,29	1 768,77	2 911,10	4 016,58	5 158,90	6 301,23	7 333,01	8 475,34	9 580,82	10 723,15	11 828,63	12 970,96	-
29	700,14	1 805,62	2 947,95	4 053,42	5 195,75	-	7 369,86	8 512,19	9 617,67	10 760,00	11 865,48	13 007,81	-
30	736,99	1 842,47	2 984,79	4 090,27	5 232,60	-	7 406,71	8 549,04	9 654,52	10 796,85	11 902,33	13 044,66	-
31	-	1 879,32	-	4 127,12	5 269,45	-	7 443,56	-	9 691,37	-	11 939,18	<b>13 081,51</b>	-

\*Odsetki w wysokości 13 450,00 zł, wypłacane w dniu 10.09.2018r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 31.08.2018r.