

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 1 o terminie wykupu 11.12.2020r. w dziesiątym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00017	stopa bazowa	1,72%	WIBOR 3M z dnia 07.03.2018.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	11.03.2018	marża	0,75%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	01.06.2018	oprocentowanie	2,47%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	11.06.2018	kupon	3 112,88	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	marzec 2018	kwiecień 2018	maj 2018	czerwiec 2018
1	-	710,55	1 725,62	2 774,52
2	-	744,38	1 759,45	2 808,36
3	-	778,22	1 793,29	2 842,19
4	-	812,05	1 827,12	2 876,03
5	-	845,89	1 860,96	2 909,86
6	-	879,73	1 894,79	2 943,70
7	-	913,56	1 928,63	2 977,53
8	-	947,40	1 962,47	3 011,37
9	-	981,23	1 996,30	3 045,21
10	-	1 015,07	2 030,14	3 079,04
11	0,00	1 048,90	2 063,97	3 112,88
12	33,84	1 082,74	2 097,81	-
13	67,67	1 116,58	2 131,64	-
14	101,51	1 150,41	2 165,48	-
15	135,34	1 184,25	2 199,32	-
16	169,18	1 218,08	2 233,15	-
17	203,01	1 251,92	2 266,99	-
18	236,85	1 285,75	2 300,82	-
19	270,68	1 319,59	2 334,66	-
20	304,52	1 353,42	2 368,49	-
21	338,36	1 387,26	2 402,33	-
22	372,19	1 421,10	2 436,16	-
23	406,03	1 454,93	2 470,00	-
24	439,86	1 488,77	2 503,84	-
25	473,70	1 522,60	2 537,67	-
26	507,53	1 556,44	2 571,51	-
27	541,37	1 590,27	2 605,34	-
28	575,21	1 624,11	2 639,18	-
29	609,04	1 657,95	2 673,01	-
30	642,88	1 691,78	2 706,85	-
31	676,71	-	2 740,68	-

*Odsetki w wysokości 3 112,88 zł, wypłacane w dniu 11.06.2018r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 1.06.2018r.