

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

ISIN	PLPKOHP00033	stopa bazowa	1,71%	WIBOR 3M z dnia 14.09.2016.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	17.09.2016	marża	0,59%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	09.12.2016	oprocentowanie	2,30%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	17.12.2016	kupon	2 859,29	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	500 000	

Dzień	wrzesień 2016	październik 2016	listopad 2016	grudzień 2016
1	-	439,89	1 413,93	2 356,56
2	-	471,31	1 445,36	2 387,98
3	-	502,73	1 476,78	2 419,40
4	-	534,15	1 508,20	2 450,82
5	-	565,57	1 539,62	2 482,24
6	-	596,99	1 571,04	2 513,66
7	-	628,42	1 602,46	2 545,08
8	-	659,84	1 633,88	2 576,50
9	-	691,26	1 665,30	2 607,92
10	-	722,68	1 696,72	2 639,34 *
11	-	754,10	1 728,14	2 670,77 *
12	-	785,52	1 759,56	2 702,19 *
13	-	816,94	1 790,98	2 733,61 *
14	-	848,36	1 822,40	2 765,03 *
15	-	879,78	1 853,83	2 796,45 *
16	-	911,20	1 885,25	2 827,87 *
17	0,00	942,62	1 916,67	2 859,29 *
18	31,42	974,04	1 948,09	-
19	62,84	1 005,46	1 979,51	-
20	94,26	1 036,89	2 010,93	-
21	125,68	1 068,31	2 042,35	-
22	157,10	1 099,73	2 073,77	-
23	188,52	1 131,15	2 105,19	-
24	219,95	1 162,57	2 136,61	-
25	251,37	1 193,99	2 168,03	-
26	282,79	1 225,41	2 199,45	-
27	314,21	1 256,83	2 230,87	-
28	345,63	1 288,25	2 262,30	-
29	377,05	1 319,67	2 293,72	-
30	408,47	1 351,09	2 325,14	-
31	-	1 382,51	-	-

*Odsetki w wysokości 2 859,29 zł, wypłacane w dniu 17.12.2016r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 9.12.2016r.