

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

ISIN	PLPKOHP00017	stopa bazowa	1,68%	WIBOR 3M z dnia 08.06.2016
pierwszy dzień okresu odsetkowego	11.06.2016	marża	0,75%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	02.09.2016	oprocentowanie	2,43%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	11.09.2016	kupon	3 054,10	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	czerwiec 2016	lipiec 2016	sierpień 2016	wrzesień 2016
1	-	663,93	1 693,03	2 722,13
2	-	697,13	1 726,23	2 755,33
3	-	730,33	1 759,43	2 788,52 *
4	-	763,52	1 792,62	2 821,72 *
5	-	796,72	1 825,82	2 854,92 *
6	-	829,92	1 859,02	2 888,11 *
7	-	863,11	1 892,21	2 921,31 *
8	-	896,31	1 925,41	2 954,51 *
9	-	929,51	1 958,61	2 987,70 *
10	-	962,70	1 991,80	3 020,90 *
11	0,00	995,90	2 025,00	3 054,10 *
12	33,20	1 029,10	2 058,20	-
13	66,39	1 062,30	2 091,39	-
14	99,59	1 095,49	2 124,59	-
15	132,79	1 128,69	2 157,79	-
16	165,98	1 161,89	2 190,98	-
17	199,18	1 195,08	2 224,18	-
18	232,38	1 228,28	2 257,38	-
19	265,57	1 261,48	2 290,57	-
20	298,77	1 294,67	2 323,77	-
21	331,97	1 327,87	2 356,97	-
22	365,16	1 361,07	2 390,16	-
23	398,36	1 394,26	2 423,36	-
24	431,56	1 427,46	2 456,56	-
25	464,75	1 460,66	2 489,75	-
26	497,95	1 493,85	2 522,95	-
27	531,15	1 527,05	2 556,15	-
28	564,34	1 560,25	2 589,34	-
29	597,54	1 593,44	2 622,54	-
30	630,74	1 626,64	2 655,74	-
31	-	1 659,84	2 688,93	-

*Odsetki w wysokości 3 054,10 zł, wypłacane w dniu 11.09.2016r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 2.09.2016r.