

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

ISIN	PLPKOHP00033	stopa bazowa	1,69%	WIBOR 3M z dnia 12.03.2020.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	17.03.2020	marża	0,59%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	08.06.2020	oprocentowanie	2,28%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	17.06.2020	kupon	2 865,57	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	marzec 2020	kwiecień 2020	maj 2020	czerwiec 2020
1	-	467,21	1 401,64	2 367,21
2	-	498,36	1 432,79	2 398,36
3	-	529,51	1 463,93	2 429,51
4	-	560,66	1 495,08	2 460,66
5	-	591,80	1 526,23	2 491,80
6	-	622,95	1 557,38	2 522,95
7	-	654,10	1 588,52	2 554,10
8	-	685,25	1 619,67	<b>2 585,25</b>
9	-	716,39	1 650,82	2 616,39 *
10	-	747,54	1 681,97	2 647,54 *
11	-	778,69	1 713,11	2 678,69 *
12	-	809,84	1 744,26	2 709,84 *
13	-	840,98	1 775,41	2 740,98 *
14	-	872,13	1 806,56	2 772,13 *
15	-	903,28	1 837,70	2 803,28 *
16	-	934,43	1 868,85	2 834,43 *
17	0,00	965,57	1 900,00	<b>2 865,57</b> *
18	31,15	996,72	1 931,15	-
19	62,30	1 027,87	1 962,30	-
20	93,44	1 059,02	1 993,44	-
21	124,59	1 090,16	2 024,59	-
22	155,74	1 121,31	2 055,74	-
23	186,89	1 152,46	2 086,89	-
24	218,03	1 183,61	2 118,03	-
25	249,18	1 214,75	2 149,18	-
26	280,33	1 245,90	2 180,33	-
27	311,48	1 277,05	2 211,48	-
28	342,62	1 308,20	2 242,62	-
29	373,77	1 339,34	2 273,77	-
30	404,92	1 370,49	2 304,92	-
31	436,07	-	2 336,07	-

\*Odsetki w wysokości 2 865,57 zł, wypłacane w dniu 17.06.2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 08.06.2020 r.