

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. w euro Serii 4 o terminie wykupu 27.08.2024r. w pierwszym okresie odsetkowym

ISIN	XS1690669574	oprocentowanie	0,750%
pierwszy dzień okresu odsetkowego	27.09.2017	kupon	686,30
dzień ustalenia prawa do odsetek	17.08.2018	wartość nominalna	100 000
dzień zmiany okresu odsetkowego	27.08.2018		
ilość dni okresu odsetkowego	334		

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
1	-	8,22	71,92	133,56	197,26	260,96	318,49	382,19	443,84	507,53	569,18	632,88
2	-	10,27	73,97	135,62	199,32	263,01	320,55	384,25	445,89	509,59	571,23	634,93
3	-	12,33	76,03	137,67	201,37	265,07	322,60	386,30	447,95	511,64	573,29	636,99
4	-	14,38	78,08	139,73	203,42	267,12	324,66	388,36	450,00	513,70	575,34	639,04
5	-	16,44	80,14	141,78	205,48	269,18	326,71	390,41	452,05	515,75	577,40	641,10
6	-	18,49	82,19	143,84	207,53	271,23	328,77	392,47	454,11	517,81	579,45	643,15
7	-	20,55	84,25	145,89	209,59	273,29	330,82	394,52	456,16	519,86	581,51	645,21
8	-	22,60	86,30	147,95	211,64	275,34	332,88	396,58	458,22	521,92	583,56	647,26
9	-	24,66	88,36	150,00	213,70	277,40	334,93	398,63	460,27	523,97	585,62	649,32
10	-	26,71	90,41	152,05	215,75	279,45	336,99	400,68	462,33	526,03	587,67	651,37
11	-	28,77	92,47	154,11	217,81	281,51	339,04	402,74	464,38	528,08	589,73	653,42
12	-	30,82	94,52	156,16	219,86	283,56	341,10	404,79	466,44	530,14	591,78	655,48
13	-	32,88	96,58	158,22	221,92	285,62	343,15	406,85	468,49	532,19	593,84	657,53
14	-	34,93	98,63	160,27	223,97	287,67	345,21	408,90	470,55	534,25	595,89	659,59
15	-	36,99	100,68	162,33	226,03	289,73	347,26	410,96	472,60	536,30	597,95	661,64
16	-	39,04	102,74	164,38	228,08	291,78	349,32	413,01	474,66	538,36	600,00	663,70
17	-	41,10	104,79	166,44	230,14	293,84	351,37	415,07	476,71	540,41	602,05	665,75
18	-	43,15	106,85	168,49	232,19	295,89	353,42	417,12	478,77	542,47	604,11	667,81
19	-	45,21	108,90	170,55	234,25	297,95	355,48	419,18	480,82	544,52	606,16	669,86
20	-	47,26	110,96	172,60	236,30	300,00	357,53	421,23	482,88	546,58	608,22	671,92
21	-	49,32	113,01	174,66	238,36	302,05	359,59	423,29	484,93	548,63	610,27	673,97
22	-	51,37	115,07	176,71	240,41	304,11	361,64	425,34	486,99	550,68	612,33	676,03
23	-	53,42	117,12	178,77	242,47	306,16	363,70	427,40	489,04	552,74	614,38	678,08
24	-	55,48	119,18	180,82	244,52	308,22	365,75	429,45	491,10	554,79	616,44	680,14
25	-	57,53	121,23	182,88	246,58	310,27	367,81	431,51	493,15	556,85	618,49	682,19
26	-	59,59	123,29	184,93	248,63	312,33	369,86	433,56	495,21	558,90	620,55	684,25
27	0,00	61,64	125,34	186,99	250,68	314,38	371,92	435,62	497,26	560,96	622,60	686,30
28	2,05	63,70	127,40	189,04	252,74	316,44	373,97	437,67	499,32	563,01	624,66	
29	4,11	65,75	129,45	191,10	254,79	-	376,03	439,73	501,37	565,07	626,71	
30	6,16	67,81	131,51	193,15	256,85	-	378,08	441,78	503,42	567,12	628,77	
31	-	69,86	-	195,21	258,90	-	380,14	-	505,48	-	630,82	

*Odsetki w wysokości 686,30 euro, wypłacane w dniu 27.08.2018r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 17.08.2018r.