

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

ISIN	PLPKOHP00017	stopa bazowa	1,72%	WIBOR 3M z dnia 06.06.2019.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	11.06.2019	marża	0,75%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	03.09.2019	oprocentowanie	2,47%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	11.09.2019	kupon	3 112,88	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	czerwiec 2019	lipiec 2019	sierpień 2019	wrzesień 2019
1	-	676,71	1 725,62	2 774,52
2	-	710,55	1 759,45	2 808,36
3	-	744,38	1 793,29	<b>2 842,19</b>
4	-	778,22	1 827,12	2 876,03
5	-	812,05	1 860,96	2 909,86
6	-	845,89	1 894,79	2 943,70
7	-	879,73	1 928,63	2 977,53
8	-	913,56	1 962,47	3 011,37
9	-	947,40	1 996,30	3 045,21
10	-	981,23	2 030,14	3 079,04
11	0,00	1 015,07	2 063,97	<b>3 112,88</b>
12	33,84	1 048,90	2 097,81	-
13	67,67	1 082,74	2 131,64	-
14	101,51	1 116,58	2 165,48	-
15	135,34	1 150,41	2 199,32	-
16	169,18	1 184,25	2 233,15	-
17	203,01	1 218,08	2 266,99	-
18	236,85	1 251,92	2 300,82	-
19	270,68	1 285,75	2 334,66	-
20	304,52	1 319,59	2 368,49	-
21	338,36	1 353,42	2 402,33	-
22	372,19	1 387,26	2 436,16	-
23	406,03	1 421,10	2 470,00	-
24	439,86	1 454,93	2 503,84	-
25	473,70	1 488,77	2 537,67	-
26	507,53	1 522,60	2 571,51	-
27	541,37	1 556,44	2 605,34	-
28	575,21	1 590,27	2 639,18	-
29	609,04	1 624,11	2 673,01	-
30	642,88	1 657,95	2 706,85	-
31	-	1 691,78	2 740,68	-

\*Odsetki w wysokości 3 112,88 zł, wypłacane w dniu 11.09.2019 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 03.09.2019 r.