

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. w euro Serii 1 o terminie wykupu 24.06.2022r. w drugim okresie odsetkowym

ISIN	XS1508351357	oprocentowanie	0,125%
pierwszy dzień okresu odsetkowego	24.06.2017	kupon	125,00
dzień ustalenia prawa do odsetek	15.06.2018	wartość nominalna	100 000
dzień zmiany okresu odsetkowego	24.06.2018		
ilość dni okresu odsetkowego	365		

Dzień	czerwiec 2017	lipiec 2017	sierpień 2017	wrzesień 2017	październik 2017	listopad 2017	grudzień 2017	styczeń 2018	luty 2018	marzec 2018	kwiecień 2018	maj 2018	czerwiec 2018
1	-	2,40	13,01	23,63	33,90	44,52	54,79	65,41	76,03	85,62	96,23	106,51	117,12
2	-	2,74	13,36	23,97	34,25	44,86	55,14	65,75	76,37	85,96	96,58	106,85	117,47
3	-	3,08	13,70	24,32	34,59	45,21	55,48	66,10	76,71	86,30	96,92	107,19	117,81
4	-	3,42	14,04	24,66	34,93	45,55	55,82	66,44	77,05	86,64	97,26	107,53	118,15
5	-	3,77	14,38	25,00	35,27	45,89	56,16	66,78	77,40	86,99	97,60	107,88	118,49
6	-	4,11	14,73	25,34	35,62	46,23	56,51	67,12	77,74	87,33	97,95	108,22	118,84
7	-	4,45	15,07	25,68	35,96	46,58	56,85	67,47	78,08	87,67	98,29	108,56	119,18
8	-	4,79	15,41	26,03	36,30	46,92	57,19	67,81	78,42	88,01	98,63	108,90	119,52
9	-	5,14	15,75	26,37	36,64	47,26	57,53	68,15	78,77	88,36	98,97	109,25	119,86
10	-	5,48	16,10	26,71	36,99	47,60	57,88	68,49	79,11	88,70	99,32	109,59	120,21
11	-	5,82	16,44	27,05	37,33	47,95	58,22	68,84	79,45	89,04	99,66	109,93	120,55
12	-	6,16	16,78	27,40	37,67	48,29	58,56	69,18	79,79	89,38	100,00	110,27	120,89
13	-	6,51	17,12	27,74	38,01	48,63	58,90	69,52	80,14	89,73	100,34	110,62	121,23
14	-	6,85	17,47	28,08	38,36	48,97	59,25	69,86	80,48	90,07	100,68	110,96	121,58
15	-	7,19	17,81	28,42	38,70	49,32	59,59	70,21	80,82	90,41	101,03	111,30	<b>121,92</b>
16	-	7,53	18,15	28,77	39,04	49,66	59,93	70,55	81,16	90,75	101,37	111,64	122,26 *
17	-	7,88	18,49	29,11	39,38	50,00	60,27	70,89	81,51	91,10	101,71	111,99	122,60 *
18	-	8,22	18,84	29,45	39,73	50,34	60,62	71,23	81,85	91,44	102,05	112,33	122,95 *
19	-	8,56	19,18	29,79	40,07	50,68	60,96	71,58	82,19	91,78	102,40	112,67	123,29 *
20	-	8,90	19,52	30,14	40,41	51,03	61,30	71,92	82,53	92,12	102,74	113,01	123,63 *
21	-	9,25	19,86	30,48	40,75	51,37	61,64	72,26	82,88	92,47	103,08	113,36	123,97 *
22	-	9,59	20,21	30,82	41,10	51,71	61,99	72,60	83,22	92,81	103,42	113,70	124,32 *
23	-	9,93	20,55	31,16	41,44	52,05	62,33	72,95	83,56	93,15	103,77	114,04	124,66 *
24	0,00	10,27	20,89	31,51	41,78	52,40	62,67	73,29	83,90	93,49	104,11	114,38	<b>125,00</b> *
25	0,34	10,62	21,23	31,85	42,12	52,74	63,01	73,63	84,25	93,84	104,45	114,73	-
26	0,68	10,96	21,58	32,19	42,47	53,08	63,36	73,97	84,59	94,18	104,79	115,07	-
27	1,03	11,30	21,92	32,53	42,81	53,42	63,70	74,32	84,93	94,52	105,14	115,41	-
28	1,37	11,64	22,26	32,88	43,15	53,77	64,04	74,66	85,27	94,86	105,48	115,75	-
29	1,71	11,99	22,60	33,22	43,49	54,11	64,38	75,00	-	95,21	105,82	116,10	-
30	2,05	12,33	22,95	33,56	43,84	54,45	64,73	75,34	-	95,55	106,16	116,44	-
31	-	12,67	23,29	-	44,18	-	65,07	75,68	-	95,89	-	116,78	-

\*Odsetki w wysokości 125,00 euro, wypłacane w dniu 24.06.2018r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 15.06.2018r.