

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

ISIN	PLPKOHP00033	stopa bazowa	1,73%	WIBOR 3M z dnia 14.12.2016.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	17.12.2016.	marża	0,59%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	09.03.2017.	oprocentowanie	2,32%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	17.03.2017.	kupon	2 858,97	
ilość dni okresu odsetkowego	90	wartość nominalna	500 000	

Dzień	grudzień 2016	styczeń 2017	luty 2017	marzec 2017
1	-	475,41	1 460,62	2 350,48
2	-	507,19	1 492,40	2 382,26
3	-	538,97	1 524,18	2 414,04
4	-	570,75	1 555,96	2 445,82
5	-	602,53	1 587,74	2 477,60
6	-	634,31	1 619,52	2 509,38
7	-	666,09	1 651,30	2 541,16
8	-	697,88	1 683,08	2 572,94
9	-	729,66	1 714,86	<b>2 604,72</b>
10	-	761,44	1 746,64	2 636,51 *
11	-	793,22	1 778,42	2 668,29 *
12	-	825,00	1 810,20	2 700,07 *
13	-	856,78	1 841,99	2 731,85 *
14	-	888,56	1 873,77	2 763,63 *
15	-	920,34	1 905,55	2 795,41 *
16	-	952,12	1 937,33	2 827,19 *
17	0,00	983,90	1 969,11	<b>2 858,97</b> *
18	31,69	1 015,68	2 000,89	-
19	63,39	1 047,46	2 032,67	-
20	95,08	1 079,25	2 064,45	-
21	126,78	1 111,03	2 096,23	-
22	158,47	1 142,81	2 128,01	-
23	190,16	1 174,59	2 159,79	-
24	221,86	1 206,37	2 191,57	-
25	253,55	1 238,15	2 223,36	-
26	285,25	1 269,93	2 255,14	-
27	316,94	1 301,71	2 286,92	-
28	348,63	1 333,49	2 318,70	-
29	380,33	1 365,27	-	-
30	412,02	1 397,05	-	-
31	443,72	1 428,83	-	-

\*Odsetki w wysokości 2 858,97 zł, wypłacane w dniu 17.03.2017r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 9.03.2017r.