

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 2 o terminie wykupu 28.04.2021r. w trzecim okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00025	stopa bazowa	1,72%	WIBOR 3M z dnia 24.10.2016
pierwszy dzień okresu odsetkowego	27.10.2016	marża	0,65%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	19.01.2017	oprocentowanie	2,37%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	27.01.2017	kupon	2 980,99	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	październik 2016	listopad 2016	grudzień 2016	styczeń 2017
1	-	161,89	1 133,20	2 136,89
2	-	194,26	1 165,57	2 169,35
3	-	226,64	1 197,95	2 201,82
4	-	259,02	1 230,33	2 234,28
5	-	291,39	1 262,70	2 266,75
6	-	323,77	1 295,08	2 299,21
7	-	356,15	1 327,46	2 331,68
8	-	388,52	1 359,84	2 364,15
9	-	420,90	1 392,21	2 396,61
10	-	453,28	1 424,59	2 429,08
11	-	485,66	1 456,97	2 461,54
12	-	518,03	1 489,34	2 494,01
13	-	550,41	1 521,72	2 526,47
14	-	582,79	1 554,10	2 558,94
15	-	615,16	1 586,48	2 591,41
16	-	647,54	1 618,85	2 623,87
17	-	679,92	1 651,23	2 656,34
18	-	712,30	1 683,61	2 688,80
19	-	744,67	1 715,98	<b>2 721,27</b>
20	-	777,05	1 748,36	2 753,73 *
21	-	809,43	1 780,74	2 786,20 *
22	-	841,80	1 813,11	2 818,67 *
23	-	874,18	1 845,49	2 851,13 *
24	-	906,56	1 877,87	2 883,60 *
25	-	938,93	1 910,25	2 916,06 *
26	-	971,31	1 942,62	2 948,53 *
27	0,00	1 003,69	1 975,00	<b>2 980,99</b> *
28	32,38	1 036,07	2 007,38	-
29	64,75	1 068,44	2 039,75	-
30	97,13	1 100,82	2 072,13	-
31	129,51	-	2 104,51	-

\*Odsetki w wysokości 2 980,99 zł, wypłacane w dniu 27.01.2017r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 19.01.2017r.