

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 6 o terminie wykupu 27.06.2023r. w pierwszym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00066	stopa bazowa	1,73%	WIBOR 3M z dnia 24.10.2017.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	27.10.2017	marża	0,60%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	15.12.2017	oprocentowanie	2,33%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	27.12.2017	kupon	1 946,99	
ilość dni okresu odsetkowego	61	wartość nominalna	500 000	

Dzień	październik 2017	listopad 2017	grudzień 2017
1	-	159,59	1 117,12
2	-	191,51	1 149,04
3	-	223,42	1 180,96
4	-	255,34	1 212,88
5	-	287,26	1 244,79
6	-	319,18	1 276,71
7	-	351,10	1 308,63
8	-	383,01	1 340,55
9	-	414,93	1 372,47
10	-	446,85	1 404,38
11	-	478,77	1 436,30
12	-	510,68	1 468,22
13	-	542,60	1 500,14
14	-	574,52	1 532,05
15	-	606,44	1 563,97
16	-	638,36	1 595,89 *
17	-	670,27	1 627,81 *
18	-	702,19	1 659,73 *
19	-	734,11	1 691,64 *
20	-	766,03	1 723,56 *
21	-	797,95	1 755,48 *
22	-	829,86	1 787,40 *
23	-	861,78	1 819,32 *
24	-	893,70	1 851,23 *
25	-	925,62	1 883,15 *
26	-	957,53	1 915,07 *
27	0,00	989,45	1 946,99 *
28	31,92	1 021,37	-
29	63,84	1 053,29	-
30	95,75	1 085,21	-
31	127,67	-	-

*Odsetki w wysokości 1 946,99 zł, wypłacane w dniu 27.12.2017r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 15.12.2017r.