

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 4 o terminie wykupu 18.05.2022r. w piątym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00041	stopa bazowa	1,72%	WIBOR 3M z dnia 14.02.2018.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	18.02.2018	marża	0,69%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	10.05.2018	oprocentowanie	2,41%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	18.05.2018	kupon	2 938,22	
ilość dni okresu odsetkowego	89	wartość nominalna	500 000	

Dzień	luty 2018	marzec 2018	kwiecień 2018	maj 2018
1	-	363,15	1 386,58	2 376,99
2	-	396,16	1 419,59	2 410,00
3	-	429,18	1 452,60	2 443,01
4	-	462,19	1 485,62	2 476,03
5	-	495,21	1 518,63	2 509,04
6	-	528,22	1 551,64	2 542,05
7	-	561,23	1 584,66	2 575,07
8	-	594,25	1 617,67	2 608,08
9	-	627,26	1 650,68	2 641,10
10	-	660,27	1 683,70	2 674,11
11	-	693,29	1 716,71	2 707,12 *
12	-	726,30	1 749,73	2 740,14 *
13	-	759,32	1 782,74	2 773,15 *
14	-	792,33	1 815,75	2 806,16 *
15	-	825,34	1 848,77	2 839,18 *
16	-	858,36	1 881,78	2 872,19 *
17	-	891,37	1 914,79	2 905,21 *
18	0,00	924,38	1 947,81	2 938,22 *
19	33,01	957,40	1 980,82	-
20	66,03	990,41	2 013,84	-
21	99,04	1 023,42	2 046,85	-
22	132,05	1 056,44	2 079,86	-
23	165,07	1 089,45	2 112,88	-
24	198,08	1 122,47	2 145,89	-
25	231,10	1 155,48	2 178,90	-
26	264,11	1 188,49	2 211,92	-
27	297,12	1 221,51	2 244,93	-
28	330,14	1 254,52	2 277,95	-
29	-	1 287,53	2 310,96	-
30	-	1 320,55	2 343,97	-
31	-	1 353,56	-	-

*Odsetki w wysokości 2.938,22 zł, wypłacane w dniu 18.05.2018r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 10.05.2018r.