

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 1 o terminie wykupu 11.12.2020 r. w osiemnastym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00017	stopa bazowa	1,70%	WIBOR 3M z dnia 06.03.2020
pierwszy dzień okresu odsetkowego	11.03.2020	marża	0,75%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	03.06.2020	oprocentowanie	2,45%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	11.06.2020	kupon	3 079,23	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	marzec 2020	kwiecień 2020	maj 2020	czerwiec 2020
1	-	702,87	1 706,97	2 744,54
2	-	736,34	1 740,44	2 778,01
3	-	769,81	1 773,91	<b>2 811,48</b>
4	-	803,28	1 807,38	2 844,95 *
5	-	836,75	1 840,85	2 878,42 *
6	-	870,22	1 874,32	2 911,89 *
7	-	903,69	1 907,79	2 945,36 *
8	-	937,16	1 941,26	2 978,83 *
9	-	970,63	1 974,73	3 012,30 *
10	-	1 004,10	2 008,20	3 045,77 *
11	0,00	1 037,57	2 041,67	<b>3 079,23</b> *
12	33,47	1 071,04	2 075,14	-
13	66,94	1 104,51	2 108,61	-
14	100,41	1 137,98	2 142,08	-
15	133,88	1 171,45	2 175,55	-
16	167,35	1 204,92	2 209,02	-
17	200,82	1 238,39	2 242,49	-
18	234,29	1 271,86	2 275,96	-
19	267,76	1 305,33	2 309,43	-
20	301,23	1 338,80	2 342,90	-
21	334,70	1 372,27	2 376,37	-
22	368,17	1 405,74	2 409,84	-
23	401,64	1 439,21	2 443,31	-
24	435,11	1 472,68	2 476,78	-
25	468,58	1 506,15	2 510,25	-
26	502,05	1 539,62	2 543,72	-
27	535,52	1 573,09	2 577,19	-
28	568,99	1 606,56	2 610,66	-
29	602,46	1 640,03	2 644,13	-
30	635,93	1 673,50	2 677,60	-
31	669,40	-	2 711,07	-

\*Odsetki w wysokości 3 079,23 zł, wypłacane w dniu 11.06.2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 03.06.2020 r.