

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

ISIN	PLPKOHP00033	stopa bazowa	1,68%	WIBOR 3M z dnia 14.06.2016.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	17.06.2016	marża	0,59%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	09.09.2016	oprocentowanie	2,27%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	17.09.2016	kupon	2 853,01	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	czerwiec 2016	lipiec 2016	sierpień 2016	wrzesień 2016
1	-	434,15	1 395,49	2 356,83
2	-	465,16	1 426,50	2 387,84
3	-	496,17	1 457,51	2 418,85
4	-	527,19	1 488,52	2 449,86
5	-	558,20	1 519,54	2 480,87
6	-	589,21	1 550,55	2 511,89
7	-	620,22	1 581,56	2 542,90
8	-	651,23	1 612,57	2 573,91
9	-	682,24	1 643,58	2 604,92
10	-	713,25	1 674,59	2 635,93 *
11	-	744,26	1 705,60	2 666,94 *
12	-	775,27	1 736,61	2 697,95 *
13	-	806,28	1 767,62	2 728,96 *
14	-	837,30	1 798,63	2 759,97 *
15	-	868,31	1 829,64	2 790,98 *
16	-	899,32	1 860,66	2 821,99 *
17	0,00	930,33	1 891,67	2 853,01 *
18	31,01	961,34	1 922,68	-
19	62,02	992,35	1 953,69	-
20	93,03	1 023,36	1 984,70	-
21	124,04	1 054,37	2 015,71	-
22	155,05	1 085,38	2 046,72	-
23	186,07	1 116,39	2 077,73	-
24	217,08	1 147,40	2 108,74	-
25	248,09	1 178,42	2 139,75	-
26	279,10	1 209,43	2 170,77	-
27	310,11	1 240,44	2 201,78	-
28	341,12	1 271,45	2 232,79	-
29	372,13	1 302,46	2 263,80	-
30	403,14	1 333,47	2 294,81	-
31	-	1 364,48	2 325,82	-

*Odsetki w wysokości 2 853,01 zł, wypłacane w dniu 17.09.2016r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 9.09.2016r.