

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

ISIN	PLPKOHP00017	stopa bazowa	1,73%	WIBOR 3M z dnia 06.12.2017.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	11.12.2017	marża	0,75%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	02.03.2018	oprocentowanie	2,48%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	11.03.2018	kupon	3 057,53	
ilość dni okresu odsetkowego	90	wartość nominalna	500 000	

Dzień	grudzień 2017	styczeń 2018	luty 2018	marzec 2018
1	-	713,42	1 766,58	2 717,81
2	-	747,40	1 800,55	<b>2 751,78</b>
3	-	781,37	1 834,52	2 785,75 *
4	-	815,34	1 868,49	2 819,73 *
5	-	849,32	1 902,47	2 853,70 *
6	-	883,29	1 936,44	2 887,67 *
7	-	917,26	1 970,41	2 921,64 *
8	-	951,23	2 004,38	2 955,62 *
9	-	985,21	2 038,36	2 989,59 *
10	-	1 019,18	2 072,33	3 023,56 *
11	0,00	1 053,15	2 106,30	<b>3 057,53</b> *
12	33,97	1 087,12	2 140,27	-
13	67,95	1 121,10	2 174,25	-
14	101,92	1 155,07	2 208,22	-
15	135,89	1 189,04	2 242,19	-
16	169,86	1 223,01	2 276,16	-
17	203,84	1 256,99	2 310,14	-
18	237,81	1 290,96	2 344,11	-
19	271,78	1 324,93	2 378,08	-
20	305,75	1 358,90	2 412,05	-
21	339,73	1 392,88	2 446,03	-
22	373,70	1 426,85	2 480,00	-
23	407,67	1 460,82	2 513,97	-
24	441,64	1 494,79	2 547,95	-
25	475,62	1 528,77	2 581,92	-
26	509,59	1 562,74	2 615,89	-
27	543,56	1 596,71	2 649,86	-
28	577,53	1 630,68	2 683,84	-
29	611,51	1 664,66	-	-
30	645,48	1 698,63	-	-
31	679,45	1 732,60	-	-

\*Odsetki w wysokości 3 057,53 zł, wypłacane w dniu 11.03.2018r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 2.03.2018r.