

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

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|----------|-----------------------------|
| ISIN | PLPKOHP00066 | stopa bazowa | 1,70% | WIBOR 3M z dnia 22.03.2018. |
| pierwszy dzień okresu odsetkowego | 27.03.2018 | marża | 0,60% | |
| dzień ustalenia prawa do odsetek | 19.06.2018 | oprocentowanie | 2,30% | |
| dzień zmiany okresu odsetkowego | 27.06.2018 | kupon | 2 898,63 | |
| ilość dni okresu odsetkowego | 92 | wartość nominalna | 500 000 | |

| Dzień | marzec 2018 | kwiecień 2018 | maj 2018 | czerwiec 2018 |
|-------|----------------|------------------|-------------|-------------------|
| 1 | - | 157,53 | 1 102,74 | 2 079,45 |
| 2 | - | 189,04 | 1 134,25 | 2 110,96 |
| 3 | - | 220,55 | 1 165,75 | 2 142,47 |
| 4 | - | 252,05 | 1 197,26 | 2 173,97 |
| 5 | - | 283,56 | 1 228,77 | 2 205,48 |
| 6 | - | 315,07 | 1 260,27 | 2 236,99 |
| 7 | - | 346,58 | 1 291,78 | 2 268,49 |
| 8 | - | 378,08 | 1 323,29 | 2 300,00 |
| 9 | - | 409,59 | 1 354,79 | 2 331,51 |
| 10 | - | 441,10 | 1 386,30 | 2 363,01 |
| 11 | - | 472,60 | 1 417,81 | 2 394,52 |
| 12 | - | 504,11 | 1 449,32 | 2 426,03 |
| 13 | - | 535,62 | 1 480,82 | 2 457,53 |
| 14 | - | 567,12 | 1 512,33 | 2 489,04 |
| 15 | - | 598,63 | 1 543,84 | 2 520,55 |
| 16 | - | 630,14 | 1 575,34 | 2 552,05 |
| 17 | - | 661,64 | 1 606,85 | 2 583,56 |
| 18 | - | 693,15 | 1 638,36 | 2 615,07 |
| 19 | - | 724,66 | 1 669,86 | 2 646,58 |
| 20 | - | 756,16 | 1 701,37 | 2 678,08 * |
| 21 | - | 787,67 | 1 732,88 | 2 709,59 * |
| 22 | - | 819,18 | 1 764,38 | 2 741,10 * |
| 23 | - | 850,68 | 1 795,89 | 2 772,60 * |
| 24 | - | 882,19 | 1 827,40 | 2 804,11 * |
| 25 | - | 913,70 | 1 858,90 | 2 835,62 * |
| 26 | - | 945,21 | 1 890,41 | 2 867,12 * |
| 27 | 0,00 | 976,71 | 1 921,92 | 2 898,63 * |
| 28 | 31,51 | 1 008,22 | 1 953,42 | - |
| 29 | 63,01 | 1 039,73 | 1 984,93 | - |
| 30 | 94,52 | 1 071,23 | 2 016,44 | - |
| 31 | 126,03 | - | 2 047,95 | - |

*Odsetki w wysokości 2 898,63 zł, wypłacane w dniu 27.06.2018r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 19.06.2018r.