

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

ISIN	PLPKOHP00033	stopa bazowa	1,70%	WIBOR 3M z dnia 13.06.2018.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	17.06.2018.	marża	0,59%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	07.09.2018.	oprocentowanie	2,29%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	17.09.2018.	kupon	2 886,03	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	czerwiec 2018	lipiec 2018	sierpień 2018	wrzesień 2018
1	-	439,18	1 411,64	2 384,11
2	-	470,55	1 443,01	2 415,48
3	-	501,92	1 474,38	2 446,85
4	-	533,29	1 505,75	2 478,22
5	-	564,66	1 537,12	2 509,59
6	-	596,03	1 568,49	2 540,96
7	-	627,40	1 599,86	<b>2 572,33</b>
8	-	658,77	1 631,23	2 603,70 *
9	-	690,14	1 662,60	2 635,07 *
10	-	721,51	1 693,97	2 666,44 *
11	-	752,88	1 725,34	2 697,81 *
12	-	784,25	1 756,71	2 729,18 *
13	-	815,62	1 788,08	2 760,55 *
14	-	846,99	1 819,45	2 791,92 *
15	-	878,36	1 850,82	2 823,29 *
16	-	909,73	1 882,19	2 854,66 *
17	0,00	941,10	1 913,56	<b>2 886,03</b> *
18	31,37	972,47	1 944,93	-
19	62,74	1 003,84	1 976,30	-
20	94,11	1 035,21	2 007,67	-
21	125,48	1 066,58	2 039,04	-
22	156,85	1 097,95	2 070,41	-
23	188,22	1 129,32	2 101,78	-
24	219,59	1 160,68	2 133,15	-
25	250,96	1 192,05	2 164,52	-
26	282,33	1 223,42	2 195,89	-
27	313,70	1 254,79	2 227,26	-
28	345,07	1 286,16	2 258,63	-
29	376,44	1 317,53	2 290,00	-
30	407,81	1 348,90	2 321,37	-
31	-	1 380,27	2 352,74	-

\*Odsetki w wysokości 2 886,03 zł, wypłacane w dniu 17.09.2018r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 7.09.2018r.