

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

ISIN	PLPKOHP00017	stopa bazowa	1,71%	WIBOR 3M z dnia 06.09.2018.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	11.09.2018	marża	0,75%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	03.12.2018	oprocentowanie	2,46%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	11.12.2018	kupon	3 066,58	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	500 000	

Dzień	wrzesień 2018	październik 2018	listopad 2018	grudzień 2018
1	-	673,97	1 718,63	2 729,59
2	-	707,67	1 752,33	2 763,29
3	-	741,37	1 786,03	<b>2 796,99</b>
4	-	775,07	1 819,73	2 830,68
5	-	808,77	1 853,42	2 864,38
6	-	842,47	1 887,12	2 898,08
7	-	876,16	1 920,82	2 931,78
8	-	909,86	1 954,52	2 965,48
9	-	943,56	1 988,22	2 999,18
10	-	977,26	2 021,92	3 032,88
11	0,00	1 010,96	2 055,62	<b>3 066,58</b>
12	33,70	1 044,66	2 089,32	-
13	67,40	1 078,36	2 123,01	-
14	101,10	1 112,05	2 156,71	-
15	134,79	1 145,75	2 190,41	-
16	168,49	1 179,45	2 224,11	-
17	202,19	1 213,15	2 257,81	-
18	235,89	1 246,85	2 291,51	-
19	269,59	1 280,55	2 325,21	-
20	303,29	1 314,25	2 358,90	-
21	336,99	1 347,95	2 392,60	-
22	370,68	1 381,64	2 426,30	-
23	404,38	1 415,34	2 460,00	-
24	438,08	1 449,04	2 493,70	-
25	471,78	1 482,74	2 527,40	-
26	505,48	1 516,44	2 561,10	-
27	539,18	1 550,14	2 594,79	-
28	572,88	1 583,84	2 628,49	-
29	606,58	1 617,53	2 662,19	-
30	640,27	1 651,23	2 695,89	-
31	-	1 684,93	-	-

\*Odsetki w wysokości 3 066,58 zł, wypłacane w dniu 11.12.2018r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 3.12.2018r.