

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 4 o terminie wykupu 18.05.2022r. w siódmym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00041	stopa bazowa	1,70%	WIBOR 3M z dnia 14.08.2018.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	18.08.2018	marża	0,69%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	09.11.2018	oprocentowanie	2,39%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	18.11.2018	kupon	3 012,05	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	sierpień 2018	wrzesień 2018	październik 2018	listopad 2018
1	-	458,36	1 440,55	2 455,48
2	-	491,10	1 473,29	2 488,22
3	-	523,84	1 506,03	2 520,96
4	-	556,58	1 538,77	2 553,70
5	-	589,32	1 571,51	2 586,44
6	-	622,05	1 604,25	2 619,18
7	-	654,79	1 636,99	2 651,92
8	-	687,53	1 669,73	2 684,66
9	-	720,27	1 702,47	2 717,40
10	-	753,01	1 735,21	2 750,14 *
11	-	785,75	1 767,95	2 782,88 *
12	-	818,49	1 800,68	2 815,62 *
13	-	851,23	1 833,42	2 848,36 *
14	-	883,97	1 866,16	2 881,10 *
15	-	916,71	1 898,90	2 913,84 *
16	-	949,45	1 931,64	2 946,58 *
17	-	982,19	1 964,38	2 979,32 *
18	0,00	1 014,93	1 997,12	3 012,05 *
19	32,74	1 047,67	2 029,86	-
20	65,48	1 080,41	2 062,60	-
21	98,22	1 113,15	2 095,34	-
22	130,96	1 145,89	2 128,08	-
23	163,70	1 178,63	2 160,82	-
24	196,44	1 211,37	2 193,56	-
25	229,18	1 244,11	2 226,30	-
26	261,92	1 276,85	2 259,04	-
27	294,66	1 309,59	2 291,78	-
28	327,40	1 342,33	2 324,52	-
29	360,14	1 375,07	2 357,26	-
30	392,88	1 407,81	2 390,00	-
31	425,62	-	2 422,74	-

*Odsetki w wysokości 3.012,05 zł, wypłacane w dniu 18.11.2018r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 09.11.2018r.