

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

ISIN	PLPKOHP00017	stopa bazowa	1,67%	WIBOR 3M z dnia 08.03.2016
pierwszy dzień okresu odsetkowego	11.03.2016	marża	0,75%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	03.06.2016	oprocentowanie	2,42%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	11.06.2016	kupon	3 041,53	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	marzec 2016	kwiecień 2016	maj 2016	czerwiec 2016
1	-	694,26	1 686,07	2 710,93
2	-	727,32	1 719,13	2 743,99
3	-	760,38	1 752,19	2 777,05
4	-	793,44	1 785,25	2 810,11 *
5	-	826,50	1 818,31	2 843,17 *
6	-	859,56	1 851,37	2 876,23 *
7	-	892,62	1 884,43	2 909,29 *
8	-	925,68	1 917,49	2 942,35 *
9	-	958,74	1 950,55	2 975,41 *
10	-	991,80	1 983,61	3 008,47 *
11	0,00	1 024,86	2 016,67	3 041,53 *
12	33,06	1 057,92	2 049,73	-
13	66,12	1 090,98	2 082,79	-
14	99,18	1 124,04	2 115,85	-
15	132,24	1 157,10	2 148,91	-
16	165,30	1 190,16	2 181,97	-
17	198,36	1 223,22	2 215,03	-
18	231,42	1 256,28	2 248,09	-
19	264,48	1 289,34	2 281,15	-
20	297,54	1 322,40	2 314,21	-
21	330,60	1 355,46	2 347,27	-
22	363,66	1 388,52	2 380,33	-
23	396,72	1 421,58	2 413,39	-
24	429,78	1 454,64	2 446,45	-
25	462,84	1 487,70	2 479,51	-
26	495,90	1 520,77	2 512,57	-
27	528,96	1 553,83	2 545,63	-
28	562,02	1 586,89	2 578,69	-
29	595,08	1 619,95	2 611,75	-
30	628,14	1 653,01	2 644,81	-
31	661,20	-	2 677,87	-

*Odsetki w wysokości 3 041,53 zł, wypłacane w dniu 11.06.2016r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 3.06.2016r.