

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

ISIN	PLPKOHP00017	stopa bazowa	1,73%	WIBOR 3M z dnia 07.12.2016
pierwszy dzień okresu odsetkowego	11.12.2016	marża	0,75%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	03.03.2017	oprocentowanie	2,48%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	11.03.2017	kupon	3 055,58	
ilość dni okresu odsetkowego	90	wartość nominalna	500 000	

Dzień	grudzień 2016	styczeń 2017	luty 2017	marzec 2017
1	-	711,48	1 764,63	2 715,86
2	-	745,45	1 798,60	2 749,83
3	-	779,42	1 832,57	2 783,80
4	-	813,39	1 866,54	2 817,78 *
5	-	847,37	1 900,52	2 851,75 *
6	-	881,34	1 934,49	2 885,72 *
7	-	915,31	1 968,46	2 919,69 *
8	-	949,28	2 002,43	2 953,67 *
9	-	983,26	2 036,41	2 987,64 *
10	-	1 017,23	2 070,38	3 021,61 *
11	0,00	1 051,20	2 104,35	3 055,58 *
12	33,88	1 085,17	2 138,32	-
13	67,76	1 119,15	2 172,30	-
14	101,64	1 153,12	2 206,27	-
15	135,52	1 187,09	2 240,24	-
16	169,40	1 221,06	2 274,22	-
17	203,28	1 255,04	2 308,19	-
18	237,16	1 289,01	2 342,16	-
19	271,04	1 322,98	2 376,13	-
20	304,92	1 356,95	2 410,11	-
21	338,80	1 390,93	2 444,08	-
22	372,68	1 424,90	2 478,05	-
23	406,56	1 458,87	2 512,02	-
24	440,44	1 492,85	2 546,00	-
25	474,32	1 526,82	2 579,97	-
26	508,20	1 560,79	2 613,94	-
27	542,08	1 594,76	2 647,91	-
28	575,96	1 628,74	2 681,89	-
29	609,84	1 662,71	-	-
30	643,72	1 696,68	-	-
31	677,60	1 730,65	-	-

*Odsetki w wysokości 3 055,58 zł, wypłacane w dniu 11.03.2017r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 3.03.2017r.