

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

ISIN	PLPKOHP00033	stopa bazowa	1,71%	WIBOR 3M z dnia 14.03.2018.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	17.03.2018.	marża	0,59%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	08.06.2018.	oprocentowanie	2,30%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	17.06.2018.	kupon	2 898,63	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	marzec 2018	kwiecień 2018	maj 2018	czerwiec 2018
1	-	472,60	1 417,81	2 394,52
2	-	504,11	1 449,32	2 426,03
3	-	535,62	1 480,82	2 457,53
4	-	567,12	1 512,33	2 489,04
5	-	598,63	1 543,84	2 520,55
6	-	630,14	1 575,34	2 552,05
7	-	661,64	1 606,85	2 583,56
8	-	693,15	1 638,36	<b>2 615,07</b>
9	-	724,66	1 669,86	2 646,58 *
10	-	756,16	1 701,37	2 678,08 *
11	-	787,67	1 732,88	2 709,59 *
12	-	819,18	1 764,38	2 741,10 *
13	-	850,68	1 795,89	2 772,60 *
14	-	882,19	1 827,40	2 804,11 *
15	-	913,70	1 858,90	2 835,62 *
16	-	945,21	1 890,41	2 867,12 *
17	0,00	976,71	1 921,92	<b>2 898,63</b> *
18	31,51	1 008,22	1 953,42	-
19	63,01	1 039,73	1 984,93	-
20	94,52	1 071,23	2 016,44	-
21	126,03	1 102,74	2 047,95	-
22	157,53	1 134,25	2 079,45	-
23	189,04	1 165,75	2 110,96	-
24	220,55	1 197,26	2 142,47	-
25	252,05	1 228,77	2 173,97	-
26	283,56	1 260,27	2 205,48	-
27	315,07	1 291,78	2 236,99	-
28	346,58	1 323,29	2 268,49	-
29	378,08	1 354,79	2 300,00	-
30	409,59	1 386,30	2 331,51	-
31	441,10	-	2 363,01	-

\*Odsetki w wysokości 2 898,63 zł, wypłacane w dniu 17.06.2018r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 8.06.2018r.