

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 5 o terminie wykupu 10.09.2021r. w trzecim okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00058	oprocentowanie	2,690%
pierwszy dzień okresu odsetkowego	10.09.2018.	kupon	13 450,00
dzień ustalenia prawa do odsetek	02.09.2019.	wartość nominalna	500 000
dzień zmiany okresu odsetkowego	10.09.2019.		
ilość dni okresu odsetkowego	365		

Dzień	wrzesień 2018	październik 2018	listopad 2018	grudzień 2018	styczeń 2019	luty 2019	marzec 2019	kwiecień 2019	maj 2019	czerwiec 2019	lipiec 2019	sierpień 2019	wrzesień 2019
1	-	773,84	1 916,16	3 021,64	4 163,97	5 306,30	6 338,08	7 480,41	8 585,89	9 728,22	10 833,70	11 976,03	13 118,36
2	-	810,68	1 953,01	3 058,49	4 200,82	5 343,15	6 374,93	7 517,26	8 622,74	9 765,07	10 870,55	12 012,88	<b>13 155,21</b>
3	-	847,53	1 989,86	3 095,34	4 237,67	5 380,00	6 411,78	7 554,11	8 659,59	9 801,92	10 907,40	12 049,73	13 192,05 *
4	-	884,38	2 026,71	3 132,19	4 274,52	5 416,85	6 448,63	7 590,96	8 696,44	9 838,77	10 944,25	12 086,58	13 228,90 *
5	-	921,23	2 063,56	3 169,04	4 311,37	5 453,70	6 485,48	7 627,81	8 733,29	9 875,62	10 981,10	12 123,42	13 265,75 *
6	-	958,08	2 100,41	3 205,89	4 348,22	5 490,55	6 522,33	7 664,66	8 770,14	9 912,47	11 017,95	12 160,27	13 302,60 *
7	-	994,93	2 137,26	3 242,74	4 385,07	5 527,40	6 559,18	7 701,51	8 806,99	9 949,32	11 054,79	12 197,12	13 339,45 *
8	-	1 031,78	2 174,11	3 279,59	4 421,92	5 564,25	6 596,03	7 738,36	8 843,84	9 986,16	11 091,64	12 233,97	13 376,30 *
9	-	1 068,63	2 210,96	3 316,44	4 458,77	5 601,10	6 632,88	7 775,21	8 880,68	10 023,01	11 128,49	12 270,82	13 413,15 *
10	0,00	1 105,48	2 247,81	3 353,29	4 495,62	5 637,95	6 669,73	7 812,05	8 917,53	10 059,86	11 165,34	12 307,67	<b>13 450,00</b> *
11	36,85	1 142,33	2 284,66	3 390,14	4 532,47	5 674,79	6 706,58	7 848,90	8 954,38	10 096,71	11 202,19	12 344,52	-
12	73,70	1 179,18	2 321,51	3 426,99	4 569,32	5 711,64	6 743,42	7 885,75	8 991,23	10 133,56	11 239,04	12 381,37	-
13	110,55	1 216,03	2 358,36	3 463,84	4 606,16	5 748,49	6 780,27	7 922,60	9 028,08	10 170,41	11 275,89	12 418,22	-
14	147,40	1 252,88	2 395,21	3 500,68	4 643,01	5 785,34	6 817,12	7 959,45	9 064,93	10 207,26	11 312,74	12 455,07	-
15	184,25	1 289,73	2 432,05	3 537,53	4 679,86	5 822,19	6 853,97	7 996,30	9 101,78	10 244,11	11 349,59	12 491,92	-
16	221,10	1 326,58	2 468,90	3 574,38	4 716,71	5 859,04	6 890,82	8 033,15	9 138,63	10 280,96	11 386,44	12 528,77	-
17	257,95	1 363,42	2 505,75	3 611,23	4 753,56	5 895,89	6 927,67	8 070,00	9 175,48	10 317,81	11 423,29	12 565,62	-
18	294,79	1 400,27	2 542,60	3 648,08	4 790,41	5 932,74	6 964,52	8 106,85	9 212,33	10 354,66	11 460,14	12 602,47	-
19	331,64	1 437,12	2 579,45	3 684,93	4 827,26	5 969,59	7 001,37	8 143,70	9 249,18	10 391,51	11 496,99	12 639,32	-
20	368,49	1 473,97	2 616,30	3 721,78	4 864,11	6 006,44	7 038,22	8 180,55	9 286,03	10 428,36	11 533,84	12 676,16	-
21	405,34	1 510,82	2 653,15	3 758,63	4 900,96	6 043,29	7 075,07	8 217,40	9 322,88	10 465,21	11 570,68	12 713,01	-
22	442,19	1 547,67	2 690,00	3 795,48	4 937,81	6 080,14	7 111,92	8 254,25	9 359,73	10 502,05	11 607,53	12 749,86	-
23	479,04	1 584,52	2 726,85	3 832,33	4 974,66	6 116,99	7 148,77	8 291,10	9 396,58	10 538,90	11 644,38	12 786,71	-
24	515,89	1 621,37	2 763,70	3 869,18	5 011,51	6 153,84	7 185,62	8 327,95	9 433,42	10 575,75	11 681,23	12 823,56	-
25	552,74	1 658,22	2 800,55	3 906,03	5 048,36	6 190,68	7 222,47	8 364,79	9 470,27	10 612,60	11 718,08	12 860,41	-
26	589,59	1 695,07	2 837,40	3 942,88	5 085,21	6 227,53	7 259,32	8 401,64	9 507,12	10 649,45	11 754,93	12 897,26	-
27	626,44	1 731,92	2 874,25	3 979,73	5 122,05	6 264,38	7 296,16	8 438,49	9 543,97	10 686,30	11 791,78	12 934,11	-
28	663,29	1 768,77	2 911,10	4 016,58	5 158,90	6 301,23	7 333,01	8 475,34	9 580,82	10 723,15	11 828,63	12 970,96	-
29	700,14	1 805,62	2 947,95	4 053,42	5 195,75	-	7 369,86	8 512,19	9 617,67	10 760,00	11 865,48	13 007,81	-
30	736,99	1 842,47	2 984,79	4 090,27	5 232,60	-	7 406,71	8 549,04	9 654,52	10 796,85	11 902,33	13 044,66	-
31	-	1 879,32	-	4 127,12	5 269,45	-	7 443,56	-	9 691,37	-	11 939,18	13 081,51	-

\*Odsetki w wysokości 13 450,00 zł, wypłacane w dniu 10.09.2019r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 2.09.2019r.