

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 2 o terminie wykupu 28.04.2021r. w drugim okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00025	stopa bazowa	1,71%	WIBOR 3M z dnia 22.07.2016
pierwszy dzień okresu odsetkowego	27.07.2016	marża	0,65%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	19.10.2016	oprocentowanie	2,36%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	27.10.2016	kupon	2 966,12	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	lipiec 2016	sierpień 2016	wrzesień 2016	październik 2016
1	-	161,20	1 160,66	2 127,87
2	-	193,44	1 192,90	2 160,11
3	-	225,68	1 225,14	2 192,35
4	-	257,92	1 257,38	2 224,59
5	-	290,16	1 289,62	2 256,83
6	-	322,40	1 321,86	2 289,07
7	-	354,64	1 354,10	2 321,31
8	-	386,89	1 386,34	2 353,55
9	-	419,13	1 418,58	2 385,79
10	-	451,37	1 450,82	2 418,03
11	-	483,61	1 483,06	2 450,27
12	-	515,85	1 515,30	2 482,51
13	-	548,09	1 547,54	2 514,75
14	-	580,33	1 579,78	2 546,99
15	-	612,57	1 612,02	2 579,23
16	-	644,81	1 644,26	2 611,48
17	-	677,05	1 676,50	2 643,72
18	-	709,29	1 708,74	2 675,96
19	-	741,53	1 740,98	<b>2 708,20</b>
20	-	773,77	1 773,22	2 740,44 *
21	-	806,01	1 805,46	2 772,68 *
22	-	838,25	1 837,70	2 804,92 *
23	-	870,49	1 869,95	2 837,16 *
24	-	902,73	1 902,19	2 869,40 *
25	-	934,97	1 934,43	2 901,64 *
26	-	967,21	1 966,67	2 933,88 *
27	0,00	999,45	1 998,91	<b>2 966,12</b> *
28	32,24	1 031,69	2 031,15	-
29	64,48	1 063,93	2 063,39	-
30	96,72	1 096,17	2 095,63	-
31	128,96	1 128,42	-	-

\*Odsetki w wysokości 2 966,12 zł, wypłacane w dniu 27.10.2016r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 19.10.2016r.