

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 11 o terminie wykupu 28.04.2025r. w pierwszym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00116	stopa bazowa	1,72%	WIBOR 3M z dnia 23.10.2018.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	26.10.2018	marża	0,66%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	18.01.2019	oprocentowanie	2,38%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	28.01.2019	kupon	3 064,66	
ilość dni okresu odsetkowego	94	wartość nominalna	500 000	

Dzień	październik 2018	listopad 2018	grudzień 2018	styczeń 2019
1	-	195,62	1 173,70	2 184,38
2	-	228,22	1 206,30	2 216,99
3	-	260,82	1 238,90	2 249,59
4	-	293,42	1 271,51	2 282,19
5	-	326,03	1 304,11	2 314,79
6	-	358,63	1 336,71	2 347,40
7	-	391,23	1 369,32	2 380,00
8	-	423,84	1 401,92	2 412,60
9	-	456,44	1 434,52	2 445,21
10	-	489,04	1 467,12	2 477,81
11	-	521,64	1 499,73	2 510,41
12	-	554,25	1 532,33	2 543,01
13	-	586,85	1 564,93	2 575,62
14	-	619,45	1 597,53	2 608,22
15	-	652,05	1 630,14	2 640,82
16	-	684,66	1 662,74	2 673,42
17	-	717,26	1 695,34	2 706,03
18	-	749,86	1 727,95	2 738,63
19	-	782,47	1 760,55	2 771,23 *
20	-	815,07	1 793,15	2 803,84 *
21	-	847,67	1 825,75	2 836,44 *
22	-	880,27	1 858,36	2 869,04 *
23	-	912,88	1 890,96	2 901,64 *
24	-	945,48	1 923,56	2 934,25 *
25	-	978,08	1 956,16	2 966,85 *
26	0,00	1 010,68	1 988,77	2 999,45 *
27	32,60	1 043,29	2 021,37	3 032,05 *
28	65,21	1 075,89	2 053,97	3 064,66 *
29	97,81	1 108,49	2 086,58	-
30	130,41	1 141,10	2 119,18	-
31	163,01	-	2 151,78	-

*Odsetki w wysokości 3 064,66 zł, wypłacane w dniu 28.01.2019r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 18.01.2019r.