

Tabela odsetkowa dla I okresu odsetkowego

Hipoteczne listy zastawne na okaziciela, SERIA LZ-II-03
(termin wykupu 22 listopad 2021 roku)

pierwszy dzień okresu odsetkowego	22-06-2011	dzień ustalenia praw	14-11-2011
ostatni dzień okresu odsetkowego	22-11-2011	stopa bazowa	4,74000%
wartość nominalna	1 000	marża	1,11000%
ISIN	-	oprocentowanie	5,85000%
liczba dni w okresie	153	kupon	24,52

Dzień okresu odsetkowego	DATA	Wartość odsetek skumulowanych (zł)	Dzień okresu odsetkowego	DATA	Wartość odsetek skumulowanych (zł)	Dzień okresu odsetkowego	DATA	Wartość odsetek skumulowanych (zł)	Dzień okresu odsetkowego	DATA	Wartość odsetek skumulowanych (zł)	Dzień okresu odsetkowego	DATA	Wartość odsetek skumulowanych (zł)
1	22.06.11	-	38	29.07.11	5,93	75	4.09.11	11,86	112	11.10.11	17,79	149	17.11.11	23,72
2	23.06.11	0,16	39	30.07.11	6,09	76	5.09.11	12,02	113	12.10.11	17,95	150	18.11.11	23,88
3	24.06.11	0,32	40	31.07.11	6,25	77	6.09.11	12,18	114	13.10.11	18,11	151	19.11.11	24,04
4	25.06.11	0,48	41	1.08.11	6,41	78	7.09.11	12,34	115	14.10.11	18,27	152	20.11.11	24,20
5	26.06.11	0,64	42	2.08.11	6,57	79	8.09.11	12,50	116	15.10.11	18,43	153	21.11.11	24,36
6	27.06.11	0,80	43	3.08.11	6,73	80	9.09.11	12,66	117	16.10.11	18,59	154	22.11.11	24,52
7	28.06.11	0,96	44	4.08.11	6,89	81	10.09.11	12,82	118	17.10.11	18,75			
8	29.06.11	1,12	45	5.08.11	7,05	82	11.09.11	12,98	119	18.10.11	18,91			
9	30.06.11	1,28	46	6.08.11	7,21	83	12.09.11	13,14	120	19.10.11	19,07			
10	1.07.11	1,44	47	7.08.11	7,37	84	13.09.11	13,30	121	20.10.11	19,23			
11	2.07.11	1,60	48	8.08.11	7,53	85	14.09.11	13,46	122	21.10.11	19,39			
12	3.07.11	1,76	49	9.08.11	7,69	86	15.09.11	13,62	123	22.10.11	19,55			
13	4.07.11	1,92	50	10.08.11	7,85	87	16.09.11	13,78	124	23.10.11	19,71			
14	5.07.11	2,08	51	11.08.11	8,01	88	17.09.11	13,94	125	24.10.11	19,87			
15	6.07.11	2,24	52	12.08.11	8,17	89	18.09.11	14,10	126	25.10.11	20,03			
16	7.07.11	2,40	53	13.08.11	8,33	90	19.09.11	14,26	127	26.10.11	20,19			
17	8.07.11	2,56	54	14.08.11	8,49	91	20.09.11	14,42	128	27.10.11	20,35			
18	9.07.11	2,72	55	15.08.11	8,65	92	21.09.11	14,58	129	28.10.11	20,52			
19	10.07.11	2,88	56	16.08.11	8,82	93	22.09.11	14,75	130	29.10.11	20,68			
20	11.07.11	3,05	57	17.08.11	8,98	94	23.09.11	14,91	131	30.10.11	20,84			
21	12.07.11	3,21	58	18.08.11	9,14	95	24.09.11	15,07	132	31.10.11	21,00			
22	13.07.11	3,37	59	19.08.11	9,30	96	25.09.11	15,23	133	1.11.11	21,16			
23	14.07.11	3,53	60	20.08.11	9,46	97	26.09.11	15,39	134	2.11.11	21,32			
24	15.07.11	3,69	61	21.08.11	9,62	98	27.09.11	15,55	135	3.11.11	21,48			
25	16.07.11	3,85	62	22.08.11	9,78	99	28.09.11	15,71	136	4.11.11	21,64			
26	17.07.11	4,01	63	23.08.11	9,94	100	29.09.11	15,87	137	5.11.11	21,80			
27	18.07.11	4,17	64	24.08.11	10,10	101	30.09.11	16,03	138	6.11.11	21,96			
28	19.07.11	4,33	65	25.08.11	10,26	102	1.10.11	16,19	139	7.11.11	22,12			
29	20.07.11	4,49	66	26.08.11	10,42	103	2.10.11	16,35	140	8.11.11	22,28			
30	21.07.11	4,65	67	27.08.11	10,58	104	3.10.11	16,51	141	9.11.11	22,44			
31	22.07.11	4,81	68	28.08.11	10,74	105	4.10.11	16,67	142	10.11.11	22,60			
32	23.07.11	4,97	69	29.08.11	10,90	106	5.10.11	16,83	143	11.11.11	22,76			
33	24.07.11	5,13	70	30.08.11	11,06	107	6.10.11	16,99	144	12.11.11	22,92			
34	25.07.11	5,29	71	31.08.11	11,22	108	7.10.11	17,15	145	13.11.11	23,08			
35	26.07.11	5,45	72	1.09.11	11,38	109	8.10.11	17,31	146	14.11.11	23,24			
36	27.07.11	5,61	73	2.09.11	11,54	110	9.10.11	17,47	147	15.11.11	23,40			
37	28.07.11	5,77	74	3.09.11	11,70	111	10.10.11	17,63	148	16.11.11	23,56			