

Tabela odsetkowa dla IV okresu odsetkowego

Hipoteczne listy zastawne na okaziciela, SERIA LZ-II-01

(termin wykupu 28 października 2020 roku)

pierwszy dzień okresu odsetkowego	2012-04-28	dzień ustalenia praw	2012-10-19
ostatni dzień okresu odsetkowego	2012-10-28	stopa bazowa	4,97000%
wartość nominalna	1 000	marża	1,00000%
ISIN	PLBPHHP00051	oprocentowanie	5,97000%
liczba dni w okresie	183	kupon	29,93

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	28.04.12	-	38	4.06.12	6,05	75	11.07.12	12,10	112	17.08.12	18,16	149	23.09.12	24,21
2	29.04.12	0,16	39	5.06.12	6,22	76	12.07.12	12,27	113	18.08.12	18,32	150	24.09.12	24,37
3	30.04.12	0,33	40	6.06.12	6,38	77	13.07.12	12,43	114	19.08.12	18,48	151	25.09.12	24,53
4	1.05.12	0,49	41	7.06.12	6,54	78	14.07.12	12,59	115	20.08.12	18,65	152	26.09.12	24,70
5	2.05.12	0,65	42	8.06.12	6,71	79	15.07.12	12,76	116	21.08.12	18,81	153	27.09.12	24,86
6	3.05.12	0,82	43	9.06.12	6,87	80	16.07.12	12,92	117	22.08.12	18,97	154	28.09.12	25,02
7	4.05.12	0,98	44	10.06.12	7,03	81	17.07.12	13,08	118	23.08.12	19,14	155	29.09.12	25,19
8	5.05.12	1,14	45	11.06.12	7,20	82	18.07.12	13,25	119	24.08.12	19,30	156	30.09.12	25,35
9	6.05.12	1,31	46	12.06.12	7,36	83	19.07.12	13,41	120	25.08.12	19,46	157	1.10.12	25,52
10	7.05.12	1,47	47	13.06.12	7,52	84	20.07.12	13,58	121	26.08.12	19,63	158	2.10.12	25,68
11	8.05.12	1,64	48	14.06.12	7,69	85	21.07.12	13,74	122	27.08.12	19,79	159	3.10.12	25,84
12	9.05.12	1,80	49	15.06.12	7,85	86	22.07.12	13,90	123	28.08.12	19,95	160	4.10.12	26,01
13	10.05.12	1,96	50	16.06.12	8,01	87	23.07.12	14,07	124	29.08.12	20,12	161	5.10.12	26,17
14	11.05.12	2,13	51	17.06.12	8,18	88	24.07.12	14,23	125	30.08.12	20,28	162	6.10.12	26,33
15	12.05.12	2,29	52	18.06.12	8,34	89	25.07.12	14,39	126	31.08.12	20,45	163	7.10.12	26,50
16	13.05.12	2,45	53	19.06.12	8,51	90	26.07.12	14,56	127	1.09.12	20,61	164	8.10.12	26,66
17	14.05.12	2,62	54	20.06.12	8,67	91	27.07.12	14,72	128	2.09.12	20,77	165	9.10.12	26,82
18	15.05.12	2,78	55	21.06.12	8,83	92	28.07.12	14,88	129	3.09.12	20,94	166	10.10.12	26,99
19	16.05.12	2,94	56	22.06.12	9,00	93	29.07.12	15,05	130	4.09.12	21,10	167	11.10.12	27,15
20	17.05.12	3,11	57	23.06.12	9,16	94	30.07.12	15,21	131	5.09.12	21,26	168	12.10.12	27,31
21	18.05.12	3,27	58	24.06.12	9,32	95	31.07.12	15,37	132	6.09.12	21,43	169	13.10.12	27,48
22	19.05.12	3,43	59	25.06.12	9,49	96	1.08.12	15,54	133	7.09.12	21,59	170	14.10.12	27,64
23	20.05.12	3,60	60	26.06.12	9,65	97	2.08.12	15,70	134	8.09.12	21,75	171	15.10.12	27,81
24	21.05.12	3,76	61	27.06.12	9,81	98	3.08.12	15,87	135	9.09.12	21,92	172	16.10.12	27,97
25	22.05.12	3,93	62	28.06.12	9,98	99	4.08.12	16,03	136	10.09.12	22,08	173	17.10.12	28,13
26	23.05.12	4,09	63	29.06.12	10,14	100	5.08.12	16,19	137	11.09.12	22,24	174	18.10.12	28,30
27	24.05.12	4,25	64	30.06.12	10,30	101	6.08.12	16,36	138	12.09.12	22,41	175	19.10.12	28,46
28	25.05.12	4,42	65	1.07.12	10,47	102	7.08.12	16,52	139	13.09.12	22,57	176	20.10.12	28,62
29	26.05.12	4,58	66	2.07.12	10,63	103	8.08.12	16,68	140	14.09.12	22,74	177	21.10.12	28,79
30	27.05.12	4,74	67	3.07.12	10,80	104	9.08.12	16,85	141	15.09.12	22,90	178	22.10.12	28,95
31	28.05.12	4,91	68	4.07.12	10,96	105	10.08.12	17,01	142	16.09.12	23,06	179	23.10.12	29,11
32	29.05.12	5,07	69	5.07.12	11,12	106	11.08.12	17,17	143	17.09.12	23,23	180	24.10.12	29,28
33	30.05.12	5,23	70	6.07.12	11,29	107	12.08.12	17,34	144	18.09.12	23,39	181	25.10.12	29,44
34	31.05.12	5,40	71	7.07.12	11,45	108	13.08.12	17,50	145	19.09.12	23,55	182	26.10.12	29,60
35	1.06.12	5,56	72	8.07.12	11,61	109	14.08.12	17,66	146	20.09.12	23,72	183	27.10.12	29,77
36	2.06.12	5,72	73	9.07.12	11,78	110	15.08.12	17,83	147	21.09.12	23,88	184	28.10.12	29,93
37	3.06.12	5,89	74	10.07.12	11,94	111	16.08.12	17,99	148	22.09.12	24,04			