

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 8 o terminie wykupu 29.04.2022 r. w szóstym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00082	stopa bazowa	1,72%	WIBOR 3M z dnia 24.07.2019
pierwszy dzień okresu odsetkowego	29.07.2019	marża	0,32%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	21.10.2019	oprocentowanie	2,04%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	29.10.2019	kupon	2 570,96	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	lipiec 2019	sierpień 2019	wrzesień 2019	październik 2019
1	-	83,84	950,14	1 788,49
2	-	111,78	978,08	1 816,44
3	-	139,73	1 006,03	1 844,38
4	-	167,67	1 033,97	1 872,33
5	-	195,62	1 061,92	1 900,27
6	-	223,56	1 089,86	1 928,22
7	-	251,51	1 117,81	1 956,16
8	-	279,45	1 145,75	1 984,11
9	-	307,40	1 173,70	2 012,05
10	-	335,34	1 201,64	2 040,00
11	-	363,29	1 229,59	2 067,95
12	-	391,23	1 257,53	2 095,89
13	-	419,18	1 285,48	2 123,84
14	-	447,12	1 313,42	2 151,78
15	-	475,07	1 341,37	2 179,73
16	-	503,01	1 369,32	2 207,67
17	-	530,96	1 397,26	2 235,62
18	-	558,90	1 425,21	2 263,56
19	-	586,85	1 453,15	2 291,51
20	-	614,79	1 481,10	2 319,45
21	-	642,74	1 509,04	2 347,40
22	-	670,68	1 536,99	2 375,34 *
23	-	698,63	1 564,93	2 403,29 *
24	-	726,58	1 592,88	2 431,23 *
25	-	754,52	1 620,82	2 459,18 *
26	-	782,47	1 648,77	2 487,12 *
27	-	810,41	1 676,71	2 515,07 *
28	-	838,36	1 704,66	2 543,01 *
29	0,00	866,30	1 732,60	2 570,96 *
30	27,95	894,25	1 760,55	-
31	55,89	922,19	-	-

*Odsetki w wysokości 2 570,96 zł, wypłacane w dniu 29.10.2019 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 21.10.2019 r.