

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 4 o terminie wykupu 18.05.2022 r. w piętnastym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00041	stopa bazowa	0,23%	WIBOR 3M z dnia 13.08.2020
pierwszy dzień okresu odsetkowego	18.08.2020	marża	0,69%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	09.11.2020	oprocentowanie	0,92%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	18.11.2020	kupon	1 156,28	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	sierpień 2020	wrzesień 2020	październik 2020	listopad 2020
1	-	175,96	553,01	942,62
2	-	188,52	565,57	955,19
3	-	201,09	578,14	967,76
4	-	213,66	590,71	980,33
5	-	226,23	603,28	992,90
6	-	238,80	615,85	1 005,46
7	-	251,37	628,42	1 018,03
8	-	263,93	640,98	1 030,60
9	-	276,50	653,55	1 043,17
10	-	289,07	666,12	1 055,74 *
11	-	301,64	678,69	1 068,31 *
12	-	314,21	691,26	1 080,87 *
13	-	326,78	703,83	1 093,44 *
14	-	339,34	716,39	1 106,01 *
15	-	351,91	728,96	1 118,58 *
16	-	364,48	741,53	1 131,15 *
17	-	377,05	754,10	1 143,72 *
18	0,00	389,62	766,67	1 156,28 *
19	12,57	402,19	779,23	-
20	25,14	414,75	791,80	-
21	37,70	427,32	804,37	-
22	50,27	439,89	816,94	-
23	62,84	452,46	829,51	-
24	75,41	465,03	842,08	-
25	87,98	477,60	854,64	-
26	100,55	490,16	867,21	-
27	113,11	502,73	879,78	-
28	125,68	515,30	892,35	-
29	138,25	527,87	904,92	-
30	150,82	540,44	917,49	-
31	163,39	-	930,05	-

*Odsetki w wysokości 1 156,28 zł, wypłacane w dniu 18.11.2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 09.11.2020 r.