

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 13 o terminie wykupu 02.12.2024 r. w piątym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00199	stopa bazowa	0,22%	WIBOR 3M z dnia 27.11.2020.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	02.12.2020	marża	0,51%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	22.02.2021	oprocentowanie	0,73%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	02.03.2021	kupon	899,18	
ilość dni okresu odsetkowego	90	wartość nominalna	500 000	

Dzień	grudzień 2020	styczeń 2021	luty 2021	marzec 2021	
1	-	299,18	609,18	889,18	*
2	0,00	309,18	619,18	899,18	*
3	9,97	319,18	629,18	-	
4	19,95	329,18	639,18	-	
5	29,92	339,18	649,18	-	
6	39,89	349,18	659,18	-	
7	49,86	359,18	669,18	-	
8	59,84	369,18	679,18	-	
9	69,81	379,18	689,18	-	
10	79,78	389,18	699,18	-	
11	89,75	399,18	709,18	-	
12	99,73	409,18	719,18	-	
13	109,70	419,18	729,18	-	
14	119,67	429,18	739,18	-	
15	129,64	439,18	749,18	-	
16	139,62	449,18	759,18	-	
17	149,59	459,18	769,18	-	
18	159,56	469,18	779,18	-	
19	169,54	479,18	789,18	-	
20	179,51	489,18	799,18	-	
21	189,48	499,18	809,18	-	
22	199,45	509,18	819,18	-	
23	209,43	519,18	829,18	-	*
24	219,40	529,18	839,18	-	*
25	229,37	539,18	849,18	-	*
26	239,34	549,18	859,18	-	*
27	249,32	559,18	869,18	-	*
28	259,29	569,18	879,18	-	*
29	269,26	579,18	-	-	
30	279,23	589,18	-	-	
31	289,21	599,18	-	-	

*Odsetki w wysokości 899,18 zł, wypłacane w dniu 02.03.2021 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 22.02.2021 r.