

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 6 o terminie wykupu 27.06.2023 r. w czternastym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00066	stopa bazowa	0,21%	WIBOR 3M z dnia 21.12.2020.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	27.12.2020	marża	0,60%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	19.03.2021	oprocentowanie	0,81%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	27.03.2021	kupon	998,48	
ilość dni okresu odsetkowego	90	wartość nominalna	500 000	

Dzień	grudzień 2020	styczeń 2021	luty 2021	marzec 2021
1	-	55,33	399,30	709,99
2	-	66,42	410,40	721,08
3	-	77,52	421,49	732,18
4	-	88,62	432,59	743,27
5	-	99,71	443,68	754,37
6	-	110,81	454,78	765,46
7	-	121,90	465,88	776,56
8	-	133,00	476,97	787,66
9	-	144,09	488,07	798,75
10	-	155,19	499,16	809,85
11	-	166,29	510,26	820,94
12	-	177,38	521,36	832,04
13	-	188,48	532,45	843,14
14	-	199,57	543,55	854,23
15	-	210,67	554,64	865,33
16	-	221,77	565,74	876,42
17	-	232,86	576,83	887,52
18	-	243,96	587,93	898,62
19	-	255,05	599,03	<b>909,71</b>
20	-	266,15	610,12	920,81
21	-	277,25	621,22	931,90
22	-	288,34	632,31	943,00
23	-	299,44	643,41	954,09
24	-	310,53	654,51	965,19
25	-	321,63	665,60	976,29
26	-	332,73	676,70	987,38
27	0,00	343,82	687,79	<b>998,48</b>
28	11,07	354,92	698,89	-
29	22,13	366,01	-	-
30	33,20	377,11	-	-
31	44,26	388,20	-	-

\*Odsetki w wysokości 998,48 zł, wypłacane w dniu 27.03.2021 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 19.03.2021 r.