

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

ISIN	PLPKOHP00066	stopa bazowa	0,26%	WIBOR 3M z dnia 24.06.2020.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	27.06.2020	marża	0,60%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	18.09.2020	oprocentowanie	0,86%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	27.09.2020	kupon	1 080,87	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	czerwiec 2020	lipiec 2020	sierpień 2020	wrzesień 2020
1	-	46,99	411,20	775,41
2	-	58,74	422,95	787,16
3	-	70,49	434,70	798,91
4	-	82,24	446,45	810,66
5	-	93,99	458,20	822,40
6	-	105,74	469,95	834,15
7	-	117,49	481,69	845,90
8	-	129,23	493,44	857,65
9	-	140,98	505,19	869,40
10	-	152,73	516,94	881,15
11	-	164,48	528,69	892,90
12	-	176,23	540,44	904,64
13	-	187,98	552,19	916,39
14	-	199,73	563,93	928,14
15	-	211,48	575,68	939,89
16	-	223,22	587,43	951,64
17	-	234,97	599,18	963,39
18	-	246,72	610,93	<b>975,14</b>
19	-	258,47	622,68	986,89 *
20	-	270,22	634,43	998,63 *
21	-	281,97	646,17	1 010,38 *
22	-	293,72	657,92	1 022,13 *
23	-	305,46	669,67	1 033,88 *
24	-	317,21	681,42	1 045,63 *
25	-	328,96	693,17	1 057,38 *
26	-	340,71	704,92	1 069,13 *
27	0,00	352,46	716,67	<b>1 080,87</b> *
28	11,75	364,21	728,42	-
29	23,50	375,96	740,16	-
30	35,25	387,70	751,91	-
31	-	399,45	763,66	-

\*Odsetki w wysokości 1 080,87 zł, wypłacane w dniu 27.09.2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 18.09.2020 r.