

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

ISIN	PLPKOHP00041	stopa bazowa	0,68%	WIBOR 3M z dnia 13.05.2020
pierwszy dzień okresu odsetkowego	18.05.2020	marża	0,69%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	10.08.2020	oprocentowanie	1,37%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	18.08.2020	kupon	1 721,86	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	maj 2020	czerwiec 2020	lipiec 2020	sierpień 2020
1	-	262,02	823,50	1 403,69
2	-	280,74	842,21	1 422,40
3	-	299,45	860,93	1 441,12
4	-	318,17	879,64	1 459,84
5	-	336,89	898,36	1 478,55
6	-	355,60	917,08	1 497,27
7	-	374,32	935,79	1 515,98
8	-	393,03	954,51	1 534,70
9	-	411,75	973,22	1 553,42
10	-	430,46	991,94	<b>1 572,13</b>
11	-	449,18	1 010,66	1 590,85 *
12	-	467,90	1 029,37	1 609,56 *
13	-	486,61	1 048,09	1 628,28 *
14	-	505,33	1 066,80	1 646,99 *
15	-	524,04	1 085,52	1 665,71 *
16	-	542,76	1 104,23	1 684,43 *
17	-	561,48	1 122,95	1 703,14 *
18	0,00	580,19	1 141,67	<b>1 721,86</b> *
19	18,72	598,91	1 160,38	-
20	37,43	617,62	1 179,10	-
21	56,15	636,34	1 197,81	-
22	74,86	655,05	1 216,53	-
23	93,58	673,77	1 235,25	-
24	112,30	692,49	1 253,96	-
25	131,01	711,20	1 272,68	-
26	149,73	729,92	1 291,39	-
27	168,44	748,63	1 310,11	-
28	187,16	767,35	1 328,83	-
29	205,87	786,07	1 347,54	-
30	224,59	804,78	1 366,26	-
31	243,31	-	1 384,97	-

\*Odsetki w wysokości 1 721,86 zł, wypłacane w dniu 18.08.2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 10.08.2020 r.