

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 7 o terminie wykupu 25.04.2024 r. w dziewiątym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00074	stopa bazowa	0,70%	WIBOR 3M z dnia 22.04.2020
pierwszy dzień okresu odsetkowego	25.04.2020	marża	0,49%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	17.07.2020	oprocentowanie	1,19%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	25.07.2020	kupon	1 479,37	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	500 000	

Dzień	kwiecień 2020	maj 2020	czerwiec 2020	lipiec 2020
1	-	97,54	601,50	1 089,21
2	-	113,80	617,76	1 105,46
3	-	130,05	634,02	1 121,72
4	-	146,31	650,27	1 137,98
5	-	162,57	666,53	1 154,23
6	-	178,83	682,79	1 170,49
7	-	195,08	699,04	1 186,75
8	-	211,34	715,30	1 203,01
9	-	227,60	731,56	1 219,26
10	-	243,85	747,81	1 235,52
11	-	260,11	764,07	1 251,78
12	-	276,37	780,33	1 268,03
13	-	292,62	796,58	1 284,29
14	-	308,88	812,84	1 300,55
15	-	325,14	829,10	1 316,80
16	-	341,39	845,36	1 333,06
17	-	357,65	861,61	1 349,32
18	-	373,91	877,87	1 365,57 *
19	-	390,16	894,13	1 381,83 *
20	-	406,42	910,38	1 398,09 *
21	-	422,68	926,64	1 414,34 *
22	-	438,93	942,90	1 430,60 *
23	-	455,19	959,15	1 446,86 *
24	-	471,45	975,41	1 463,11 *
25	0,00	487,70	991,67	1 479,37 *
26	16,26	503,96	1 007,92	-
27	32,51	520,22	1 024,18	-
28	48,77	536,48	1 040,44	-
29	65,03	552,73	1 056,69	-
30	81,28	568,99	1 072,95	-
31	-	585,25	-	-

*Odsetki w wysokości 1 479,37 zł, wypłacane w dniu 25.07.2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 17.07.2020 r.