

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

ISIN	PLPKOHP00041	stopa bazowa	1,71%	WIBOR 3M z dnia 13.11.2019.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	18.11.2019	marża	0,69%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	10.02.2020	oprocentowanie	2,40%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	18.02.2020	kupon	3 020,35	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	listopad 2019	grudzień 2019	styczeń 2020	luty 2020
1	-	427,40	1 446,58	2 462,97
2	-	460,27	1 479,36	2 495,76
3	-	493,15	1 512,15	2 528,54
4	-	526,03	1 544,94	2 561,33
5	-	558,90	1 577,72	2 594,12
6	-	591,78	1 610,51	2 626,90
7	-	624,66	1 643,30	2 659,69
8	-	657,53	1 676,08	2 692,48
9	-	690,41	1 708,87	2 725,26
10	-	723,29	1 741,66	2 758,05
11	-	756,16	1 774,44	2 790,84 *
12	-	789,04	1 807,23	2 823,62 *
13	-	821,92	1 840,02	2 856,41 *
14	-	854,79	1 872,80	2 889,20 *
15	-	887,67	1 905,59	2 921,99 *
16	-	920,55	1 938,38	2 954,77 *
17	-	953,42	1 971,17	2 987,56 *
18	0,00	986,30	2 003,95	3 020,35 *
19	32,88	1 019,18	2 036,74	-
20	65,75	1 052,05	2 069,53	-
21	98,63	1 084,93	2 102,31	-
22	131,51	1 117,81	2 135,10	-
23	164,38	1 150,68	2 167,89	-
24	197,26	1 183,56	2 200,67	-
25	230,14	1 216,44	2 233,46	-
26	263,01	1 249,32	2 266,25	-
27	295,89	1 282,19	2 299,03	-
28	328,77	1 315,07	2 331,82	-
29	361,64	1 347,95	2 364,61	-
30	394,52	1 380,82	2 397,40	-
31	-	1 413,70	2 430,18	-

*Odsetki w wysokości 3.020,35 zł, wypłacane w dniu 18.02.2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 10.02.2020 r.