

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 8 o terminie wykupu 29.04.2022 r. w dwunastym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00082	stopa bazowa	0,21%	WIBOR 3M z dnia 26.01.2021
pierwszy dzień okresu odsetkowego	29.01.2021	marża	0,32%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	21.04.2021	oprocentowanie	0,53%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	29.04.2021	kupon	653,42	
ilość dni okresu odsetkowego	90	wartość nominalna	500 000	

Dzień	styczeń 2021	luty 2021	marzec 2021	kwiecień 2021
1	-	21,78	225,07	450,14
2	-	29,04	232,33	457,40
3	-	36,30	239,59	464,66
4	-	43,56	246,85	471,92
5	-	50,82	254,11	479,18
6	-	58,08	261,37	486,44
7	-	65,34	268,63	493,70
8	-	72,60	275,89	500,96
9	-	79,86	283,15	508,22
10	-	87,12	290,41	515,48
11	-	94,38	297,67	522,74
12	-	101,64	304,93	530,00
13	-	108,90	312,19	537,26
14	-	116,16	319,45	544,52
15	-	123,42	326,71	551,78
16	-	130,68	333,97	559,04
17	-	137,95	341,23	566,30
18	-	145,21	348,49	573,56
19	-	152,47	355,75	580,82
20	-	159,73	363,01	588,08
21	-	166,99	370,27	595,34
22	-	174,25	377,53	602,60 *
23	-	181,51	384,79	609,86 *
24	-	188,77	392,05	617,12 *
25	-	196,03	399,32	624,38 *
26	-	203,29	406,58	631,64 *
27	-	210,55	413,84	638,90 *
28	-	217,81	421,10	646,16 *
29	0,00	-	428,36	653,42 *
30	7,26	-	435,62	-
31	14,52	-	442,88	-

*Odsetki w wysokości 653,42 zł, wypłacane w dniu 29.04.2021 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 21.04.2021 r.