

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 11 o terminie wykupu 28.04.2025 r. w dziewiątym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00116	stopa bazowa	0,22%	WIBOR 3M z dnia 23.10.2020
pierwszy dzień okresu odsetkowego	28.10.2020	marża	0,66%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	20.01.2021	oprocentowanie	0,88%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	28.01.2021	kupon	1 106,90	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	październik 2020	listopad 2020	grudzień 2020	styczeń 2021
1	-	48,09	408,74	781,42
2	-	60,11	420,77	793,48
3	-	72,13	432,79	805,53
4	-	84,15	444,81	817,59
5	-	96,17	456,83	829,64
6	-	108,20	468,85	841,69
7	-	120,22	480,87	853,75
8	-	132,24	492,90	865,80
9	-	144,26	504,92	877,86
10	-	156,28	516,94	889,91
11	-	168,31	528,96	901,97
12	-	180,33	540,98	914,02
13	-	192,35	553,01	926,08
14	-	204,37	565,03	938,13
15	-	216,39	577,05	950,19
16	-	228,42	589,07	962,24
17	-	240,44	601,09	974,30
18	-	252,46	613,11	986,35
19	-	264,48	625,14	998,41
20	-	276,50	637,16	1 010,46
21	-	288,52	649,18	1 022,52 *
22	-	300,55	661,20	1 034,57 *
23	-	312,57	673,22	1 046,63 *
24	-	324,59	685,25	1 058,68 *
25	-	336,61	697,27	1 070,74 *
26	-	348,63	709,29	1 082,79 *
27	-	360,66	721,31	1 094,85 *
28	0,00	372,68	733,33	1 106,90 *
29	12,02	384,70	745,36	-
30	24,04	396,72	757,38	-
31	36,07	-	769,40	-

*Odsetki w wysokości 1 106,90 zł, wypłacane w dniu 28.01.2021 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 20.01.2021 r.