

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

ISIN	PLPKOHP00041	stopa bazowa	0,21%	WIBOR 3M z dnia 13.08.2021
pierwszy dzień okresu odsetkowego	18.08.2021	marża	0,69%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	9.11.2021	oprocentowanie	0,90%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	18.11.2021	kupon	1 134,25	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	sierpień 2021	wrzesień 2021	październik 2021	listopad 2021
1	-	172,60	542,47	924,66
2	-	184,93	554,79	936,99
3	-	197,26	567,12	949,32
4	-	209,59	579,45	961,64
5	-	221,92	591,78	973,97
6	-	234,25	604,11	986,30
7	-	246,58	616,44	998,63
8	-	258,90	628,77	1 010,96
9	-	271,23	641,10	1 023,29
10	-	283,56	653,42	1 035,62 *
11	-	295,89	665,75	1 047,95 *
12	-	308,22	678,08	1 060,27 *
13	-	320,55	690,41	1 072,60 *
14	-	332,88	702,74	1 084,93 *
15	-	345,21	715,07	1 097,26 *
16	-	357,53	727,40	1 109,59 *
17	-	369,86	739,73	1 121,92 *
18	0,00	382,19	752,05	1 134,25 *
19	12,33	394,52	764,38	-
20	24,66	406,85	776,71	-
21	36,99	419,18	789,04	-
22	49,32	431,51	801,37	-
23	61,64	443,84	813,70	-
24	73,97	456,16	826,03	-
25	86,30	468,49	838,36	-
26	98,63	480,82	850,68	-
27	110,96	493,15	863,01	-
28	123,29	505,48	875,34	-
29	135,62	517,81	887,67	-
30	147,95	530,14	900,00	-
31	160,27	-	912,33	-

*Odsetki w wysokości 1 134,25 zł, wypłacane w dniu 18.11.2021 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 9.11.2021 r.