

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

ISIN	PLPKOHP00041	stopa bazowa	0,21%	WIBOR 3M z dnia 15.02.2021
pierwszy dzień okresu odsetkowego	18.02.2021	marża	0,69%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	10.05.2021	oprocentowanie	0,90%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	18.05.2021	kupon	1 097,26	
ilość dni okresu odsetkowego	89	wartość nominalna	500 000	

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

*Odsetki w wysokości 1 097,26 zł, wypłacane w dniu 18.05.2021 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 10.05.2021 r.