

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 12 o terminie wykupu 30.09.2024 r. w szóstym okresie odsetkowym

ISIN
 pierwszy dzień okresu odsetkowego
 dzień ustalenia prawa do odsetek
 dzień zmiany okresu odsetkowego
 ilość dni okresu odsetkowego

PLPKOHP00132
 30.06.2020
 22.09.2020
 30.09.2020
 92

stopa bazowa 0,26%
 marża 0,60%
 oprocentowanie 0,86%
 kupon 1 080,87
 wartość nominalna 500 000

WIBOR 3M z dnia 25.06.2020.

Dzień	czerwiec 2020	lipiec 2020	sierpień 2020	wrzesień 2020
1	-	11,75	375,96	740,16
2	-	23,50	387,70	751,91
3	-	35,25	399,45	763,66
4	-	46,99	411,20	775,41
5	-	58,74	422,95	787,16
6	-	70,49	434,70	798,91
7	-	82,24	446,45	810,66
8	-	93,99	458,20	822,40
9	-	105,74	469,95	834,15
10	-	117,49	481,69	845,90
11	-	129,23	493,44	857,65
12	-	140,98	505,19	869,40
13	-	152,73	516,94	881,15
14	-	164,48	528,69	892,90
15	-	176,23	540,44	904,64
16	-	187,98	552,19	916,39
17	-	199,73	563,93	928,14
18	-	211,48	575,68	939,89
19	-	223,22	587,43	951,64
20	-	234,97	599,18	963,39
21	-	246,72	610,93	975,14
22	-	258,47	622,68	986,89
23	-	270,22	634,43	998,63 *
24	-	281,97	646,17	1 010,38 *
25	-	293,72	657,92	1 022,13 *
26	-	305,46	669,67	1 033,88 *
27	-	317,21	681,42	1 045,63 *
28	-	328,96	693,17	1 057,38 *
29	-	340,71	704,92	1 069,13 *
30	0,00	352,46	716,67	1 080,87 *
31	-	364,21	728,42	-

*Odsetki w wysokości 1 080,87 zł, wypłacane w dniu 30.09.2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 22.09.2020 r.