

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 6 o terminie wykupu 27.06.2023 r. w trzynastym okresie odsetkowym

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

PLPKOHP00066  
 27.09.2020  
 17.12.2020  
 27.12.2020  
 91

stopa bazowa 0,22%  
 marża 0,60%  
 oprocentowanie 0,82%  
 kupon 1 019,40  
 wartość nominalna 500 000

WIBOR 3M z dnia 23.09.2020.

Dzień	wrzesień 2020	październik 2020	listopad 2020	grudzień 2020
1	-	44,81	392,08	728,14
2	-	56,01	403,28	739,34
3	-	67,21	414,48	750,55
4	-	78,42	425,68	761,75
5	-	89,62	436,89	772,95
6	-	100,82	448,09	784,15
7	-	112,02	459,29	795,36
8	-	123,22	470,49	806,56
9	-	134,43	481,69	817,76
10	-	145,63	492,90	828,96
11	-	156,83	504,10	840,16
12	-	168,03	515,30	851,37
13	-	179,23	526,50	862,57
14	-	190,44	537,70	873,77
15	-	201,64	548,91	884,97
16	-	212,84	560,11	896,17
17	-	224,04	571,31	<b>907,38</b>
18	-	235,25	582,51	918,58 *
19	-	246,45	593,72	929,78 *
20	-	257,65	604,92	940,98 *
21	-	268,85	616,12	952,19 *
22	-	280,05	627,32	963,39 *
23	-	291,26	638,52	974,59 *
24	-	302,46	649,73	985,79 *
25	-	313,66	660,93	996,99 *
26	-	324,86	672,13	1 008,20 *
27	0,00	336,07	683,33	<b>1 019,40</b> *
28	11,20	347,27	694,54	-
29	22,40	358,47	705,74	-
30	33,61	369,67	716,94	-
31	-	380,87	-	-

\*Odsetki w wysokości 1 019,40 zł, wypłacane w dniu 27.12.2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 17.12.2020 r.