

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

ISIN	PLPKOHP00116	stopa bazowa	1,71%	WIBOR 3M z dnia 23.01.2020
pierwszy dzień okresu odsetkowego	28.01.2020	marża	0,66%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	20.04.2020	oprocentowanie	2,37%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	28.04.2020	kupon	2 946,31	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	500 000	

Dzień	styczeń 2020	luty 2020	marzec 2020	kwiecień 2020
1	-	129,51	1 068,44	2 072,13
2	-	161,89	1 100,82	2 104,51
3	-	194,26	1 133,20	2 136,89
4	-	226,64	1 165,57	2 169,26
5	-	259,02	1 197,95	2 201,64
6	-	291,39	1 230,33	2 234,02
7	-	323,77	1 262,70	2 266,39
8	-	356,15	1 295,08	2 298,77
9	-	388,52	1 327,46	2 331,15
10	-	420,90	1 359,84	2 363,52
11	-	453,28	1 392,21	2 395,90
12	-	485,66	1 424,59	2 428,28
13	-	518,03	1 456,97	2 460,66
14	-	550,41	1 489,34	2 493,03
15	-	582,79	1 521,72	2 525,41
16	-	615,16	1 554,10	2 557,79
17	-	647,54	1 586,48	2 590,16
18	-	679,92	1 618,85	2 622,54
19	-	712,30	1 651,23	2 654,92
20	-	744,67	1 683,61	2 687,30
21	-	777,05	1 715,98	2 719,67 *
22	-	809,43	1 748,36	2 752,05 *
23	-	841,80	1 780,74	2 784,43 *
24	-	874,18	1 813,11	2 816,80 *
25	-	906,56	1 845,49	2 849,18 *
26	-	938,93	1 877,87	2 881,56 *
27	-	971,31	1 910,25	2 913,93 *
28	0,00	1 003,69	1 942,62	2 946,31 *
29	32,38	1 036,07	1 975,00	-
30	64,75	-	2 007,38	-
31	97,13	-	2 039,75	-

*Odsetki w wysokości 2 946,31 zł, wypłacane w dniu 28.04.2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 20.04.2020 r.