

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 8 o terminie wykupu 29.04.2022 r. w czternastym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00082	stopa bazowa	0,21%	WIBOR 3M z dnia 26.07.2021
pierwszy dzień okresu odsetkowego	29.07.2021	marża	0,32%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	21.10.2021	oprocentowanie	0,53%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	29.10.2021	kupon	667,95	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	lipiec 2021	sierpień 2021	wrzesień 2021	październik 2021
1	-	21,78	246,85	464,66
2	-	29,04	254,11	471,92
3	-	36,30	261,37	479,18
4	-	43,56	268,63	486,44
5	-	50,82	275,89	493,70
6	-	58,08	283,15	500,96
7	-	65,34	290,41	508,22
8	-	72,60	297,67	515,48
9	-	79,86	304,93	522,74
10	-	87,12	312,19	530,00
11	-	94,38	319,45	537,26
12	-	101,64	326,71	544,52
13	-	108,90	333,97	551,78
14	-	116,16	341,23	559,04
15	-	123,42	348,49	566,30
16	-	130,68	355,75	573,56
17	-	137,95	363,01	580,82
18	-	145,21	370,27	588,08
19	-	152,47	377,53	595,34
20	-	159,73	384,79	602,60
21	-	166,99	392,05	<b>609,86</b>
22	-	174,25	399,32	617,12 *
23	-	181,51	406,58	624,38 *
24	-	188,77	413,84	631,64 *
25	-	196,03	421,10	638,90 *
26	-	203,29	428,36	646,16 *
27	-	210,55	435,62	653,42 *
28	-	217,81	442,88	660,68 *
29	0,00	225,07	450,14	<b>667,95</b> *
30	7,26	232,33	457,40	-
31	14,52	239,59	-	-

\*Odsetki w wysokości 667,95 zł, wypłacane w dniu 29.10.2021 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 21.10.2021 r.