

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

ISIN	PLPKOHP00132	stopa bazowa	1,71%	WIBOR 3M z dnia 23.12.2019.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	30.12.2019	marża	0,60%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	20.03.2020	oprocentowanie	2,31%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	30.03.2020	kupon	2 871,89	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	500 000	

Dzień	grudzień 2019	styczeń 2020	luty 2020	marzec 2020
1	-	63,29	1 041,57	1 956,73
2	-	94,85	1 073,12	1 988,29
3	-	126,40	1 104,68	2 019,85
4	-	157,96	1 136,24	2 051,40
5	-	189,52	1 167,80	2 082,96
6	-	221,07	1 199,35	2 114,52
7	-	252,63	1 230,91	2 146,07
8	-	284,19	1 262,47	2 177,63
9	-	315,75	1 294,03	2 209,19
10	-	347,30	1 325,58	2 240,75
11	-	378,86	1 357,14	2 272,30
12	-	410,42	1 388,70	2 303,86
13	-	441,98	1 420,25	2 335,42
14	-	473,53	1 451,81	2 366,98
15	-	505,09	1 483,37	2 398,53
16	-	536,65	1 514,93	2 430,09
17	-	568,21	1 546,48	2 461,65
18	-	599,76	1 578,04	2 493,21
19	-	631,32	1 609,60	2 524,76
20	-	662,88	1 641,16	<b>2 556,32</b>
21	-	694,44	1 672,71	2 587,88 *
22	-	725,99	1 704,27	2 619,44 *
23	-	757,55	1 735,83	2 650,99 *
24	-	789,11	1 767,39	2 682,55 *
25	-	820,66	1 798,94	2 714,11 *
26	-	852,22	1 830,50	2 745,66 *
27	-	883,78	1 862,06	2 777,22 *
28	-	915,34	1 893,62	2 808,78 *
29	-	946,89	1 925,17	2 840,34 *
30	0,00	978,45	-	<b>2 871,89</b> *
31	31,64	1 010,01	-	-

\*Odsetki w wysokości 2 871,89 zł, wypłacane w dniu 30.03.2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 20.03.2020 r.