

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 13 o terminie wykupu 02.12.2024 r. w pierwszym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00199	stopa bazowa	1,71%	WIBOR 3M z dnia 27.11.2019
pierwszy dzień okresu odsetkowego	02.12.2019	marża	0,51%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	21.02.2020	oprocentowanie	2,22%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	02.03.2020	kupon	2 762,33	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	500 000	

Dzień	grudzień 2019	styczeń 2020	luty 2020	marzec 2020	
1	-	912,33	1 852,49	2 732,00	*
2	0,00	942,66	1 882,82	2 762,33	*
3	30,41	972,98	1 913,15	-	
4	60,82	1 003,31	1 943,48	-	
5	91,23	1 033,64	1 973,80	-	
6	121,64	1 063,97	2 004,13	-	
7	152,05	1 094,30	2 034,46	-	
8	182,47	1 124,62	2 064,79	-	
9	212,88	1 154,95	2 095,12	-	
10	243,29	1 185,28	2 125,44	-	
11	273,70	1 215,61	2 155,77	-	
12	304,11	1 245,94	2 186,10	-	
13	334,52	1 276,26	2 216,43	-	
14	364,93	1 306,59	2 246,75	-	
15	395,34	1 336,92	2 277,08	-	
16	425,75	1 367,25	2 307,41	-	
17	456,16	1 397,57	2 337,74	-	
18	486,58	1 427,90	2 368,07	-	
19	516,99	1 458,23	2 398,39	-	
20	547,40	1 488,56	2 428,72	-	
21	577,81	1 518,89	2 459,05	-	
22	608,22	1 549,21	2 489,38	-	*
23	638,63	1 579,54	2 519,71	-	*
24	669,04	1 609,87	2 550,03	-	*
25	699,45	1 640,20	2 580,36	-	*
26	729,86	1 670,53	2 610,69	-	*
27	760,27	1 700,85	2 641,02	-	*
28	790,68	1 731,18	2 671,35	-	*
29	821,10	1 761,51	2 701,67	-	*
30	851,51	1 791,84	-	-	
31	881,92	1 822,16	-	-	

*Odsetki w wysokości 2 762,33 zł, wypłacane w dniu 02.03.2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 21.02.2020 r.

PLPKOHP00199

Data Ustalenia Praw do Odsetek
21/02/2020
25/05/2020
25/08/2020
24/11/2020
22/02/2021
25/05/2021
25/08/2021
24/11/2021
22/02/2022
25/05/2022
25/08/2022
24/11/2022
22/02/2023
25/05/2023
25/08/2023
24/11/2023
23/02/2024
23/05/2024
23/08/2024
22/11/2024

Data Płatności Odsetek
02/03/2020
02/06/2020
02/09/2020
02/12/2020
02/03/2021
02/06/2021
02/09/2021
02/12/2021
02/03/2022
02/06/2022
02/09/2022
02/12/2022
02/03/2023
02/06/2023
02/09/2023
02/12/2023
02/03/2024
02/06/2024
02/09/2024
02/12/2024