

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 1 o terminie wykupu 11.12.2020 r. w dwudziestym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00017	stopa bazowa	0,23%	WIBOR 3M z dnia 08.09.2020
pierwszy dzień okresu odsetkowego	11.09.2020	marża	0,75%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	03.12.2020	oprocentowanie	0,98%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	11.12.2020	kupon	1 218,31	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	500 000	

Dzień	wrzesień 2020	październik 2020	listopad 2020	grudzień 2020
1	-	267,76	682,79	1 084,43
2	-	281,15	696,17	1 097,81
3	-	294,54	709,56	<b>1 111,20</b>
4	-	307,92	722,95	1 124,59
5	-	321,31	736,34	1 137,98
6	-	334,70	749,73	1 151,37
7	-	348,09	763,11	1 164,75
8	-	361,48	776,50	1 178,14
9	-	374,86	789,89	1 191,53
10	-	388,25	803,28	1 204,92
11	0,00	401,64	816,67	<b>1 218,31</b>
12	13,39	415,03	830,05	-
13	26,78	428,42	843,44	-
14	40,16	441,80	856,83	-
15	53,55	455,19	870,22	-
16	66,94	468,58	883,61	-
17	80,33	481,97	896,99	-
18	93,72	495,36	910,38	-
19	107,10	508,74	923,77	-
20	120,49	522,13	937,16	-
21	133,88	535,52	950,55	-
22	147,27	548,91	963,93	-
23	160,66	562,30	977,32	-
24	174,04	575,68	990,71	-
25	187,43	589,07	1 004,10	-
26	200,82	602,46	1 017,49	-
27	214,21	615,85	1 030,87	-
28	227,60	629,23	1 044,26	-
29	240,98	642,62	1 057,65	-
30	254,37	656,01	1 071,04	-
31	-	669,40	-	-

\*Odsetki w wysokości 1 218,31 zł, wypłacane w dniu 11.12.2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 03.12.2020 r.