

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 4 o terminie wykupu 18.05.2022 r. w trzynastym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00041	stopa bazowa	1,71%	WIBOR 3M z dnia 13.02.2020
pierwszy dzień okresu odsetkowego	18.02.2020	marża	0,69%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	08.05.2020	oprocentowanie	2,40%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	18.05.2020	kupon	2 950,82	
ilość dni okresu odsetkowego	90	wartość nominalna	500 000	

Dzień	luty 2020	marzec 2020	kwiecień 2020	maj 2020
1	-	393,44	1 409,84	2 393,44
2	-	426,23	1 442,62	2 426,23
3	-	459,02	1 475,41	2 459,02
4	-	491,80	1 508,20	2 491,80
5	-	524,59	1 540,98	2 524,59
6	-	557,38	1 573,77	2 557,38
7	-	590,16	1 606,56	2 590,16
8	-	622,95	1 639,34	2 622,95
9	-	655,74	1 672,13	2 655,74 *
10	-	688,52	1 704,92	2 688,52 *
11	-	721,31	1 737,70	2 721,31 *
12	-	754,10	1 770,49	2 754,10 *
13	-	786,89	1 803,28	2 786,89 *
14	-	819,67	1 836,07	2 819,67 *
15	-	852,46	1 868,85	2 852,46 *
16	-	885,25	1 901,64	2 885,25 *
17	-	918,03	1 934,43	2 918,03 *
18	0,00	950,82	1 967,21	2 950,82 *
19	32,79	983,61	2 000,00	-
20	65,57	1 016,39	2 032,79	-
21	98,36	1 049,18	2 065,57	-
22	131,15	1 081,97	2 098,36	-
23	163,93	1 114,75	2 131,15	-
24	196,72	1 147,54	2 163,93	-
25	229,51	1 180,33	2 196,72	-
26	262,30	1 213,11	2 229,51	-
27	295,08	1 245,90	2 262,30	-
28	327,87	1 278,69	2 295,08	-
29	360,66	1 311,48	2 327,87	-
30	-	1 344,26	2 360,66	-
31	-	1 377,05	-	-

*Odsetki w wysokości 2 950,82 zł, wypłacane w dniu 18.05.2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 08.05.2020 r.