

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 3 o terminie wykupu 18.06.2021 r. w siedemnastym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00033	stopa bazowa	0,27%	WIBOR 3M z dnia 12.06.2020.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	17.06.2020	marża	0,59%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	09.09.2020	oprocentowanie	0,86%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	17.09.2020	kupon	1 080,87	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	czerwiec 2020	lipiec 2020	sierpień 2020	wrzesień 2020
1	-	164,48	528,69	892,90
2	-	176,23	540,44	904,64
3	-	187,98	552,19	916,39
4	-	199,73	563,93	928,14
5	-	211,48	575,68	939,89
6	-	223,22	587,43	951,64
7	-	234,97	599,18	963,39
8	-	246,72	610,93	975,14
9	-	258,47	622,68	986,89
10	-	270,22	634,43	998,63 *
11	-	281,97	646,17	1 010,38 *
12	-	293,72	657,92	1 022,13 *
13	-	305,46	669,67	1 033,88 *
14	-	317,21	681,42	1 045,63 *
15	-	328,96	693,17	1 057,38 *
16	-	340,71	704,92	1 069,13 *
17	0,00	352,46	716,67	1 080,87 *
18	11,75	364,21	728,42	-
19	23,50	375,96	740,16	-
20	35,25	387,70	751,91	-
21	46,99	399,45	763,66	-
22	58,74	411,20	775,41	-
23	70,49	422,95	787,16	-
24	82,24	434,70	798,91	-
25	93,99	446,45	810,66	-
26	105,74	458,20	822,40	-
27	117,49	469,95	834,15	-
28	129,23	481,69	845,90	-
29	140,98	493,44	857,65	-
30	152,73	505,19	869,40	-
31	-	516,94	881,15	-

*Odsetki w wysokości 1 080,87 zł, wypłacane w dniu 17.09.2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 09.09.2020 r.