

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 11 o terminie wykupu 28.04.2025 r. w siódmym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00116	stopa bazowa	0,69%	WIBOR 3M z dnia 23.04.2020
pierwszy dzień okresu odsetkowego	28.04.2020	marża	0,66%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	20.07.2020	oprocentowanie	1,35%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	28.07.2020	kupon	1 678,28	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	500 000	

Dzień	kwiecień 2020	maj 2020	czerwiec 2020	lipiec 2020
1	-	55,33	627,05	1 180,33
2	-	73,77	645,49	1 198,77
3	-	92,21	663,93	1 217,21
4	-	110,66	682,38	1 235,66
5	-	129,10	700,82	1 254,10
6	-	147,54	719,26	1 272,54
7	-	165,98	737,70	1 290,98
8	-	184,43	756,15	1 309,43
9	-	202,87	774,59	1 327,87
10	-	221,31	793,03	1 346,31
11	-	239,75	811,48	1 364,75
12	-	258,20	829,92	1 383,20
13	-	276,64	848,36	1 401,64
14	-	295,08	866,80	1 420,08
15	-	313,52	885,25	1 438,52
16	-	331,97	903,69	1 456,97
17	-	350,41	922,13	1 475,41
18	-	368,85	940,57	1 493,85
19	-	387,30	959,02	1 512,30
20	-	405,74	977,46	<b>1 530,74</b>
21	-	424,18	995,90	1 549,18
22	-	442,62	1 014,34	1 567,62
23	-	461,07	1 032,79	1 586,07
24	-	479,51	1 051,23	1 604,51
25	-	497,95	1 069,67	1 622,95
26	-	516,39	1 088,11	1 641,39
27	-	534,84	1 106,56	1 659,84
28	0,00	553,28	1 125,00	<b>1 678,28</b>
29	18,44	571,72	1 143,44	-
30	36,89	590,16	1 161,89	-
31	-	608,61	-	-

\*Odsetki w wysokości 1 678,28 zł, wypłacane w dniu 28.07.2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 20.07.2020 r.