

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 7 o terminie wykupu 25.04.2024 r. w siódmym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00074	stopa bazowa	1,71%	WIBOR 3M z dnia 22.10.2019
pierwszy dzień okresu odsetkowego	25.10.2019	marża	0,49%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	17.01.2020	oprocentowanie	2,20%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	25.01.2020	kupon	2 770,63	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	październik 2019	listopad 2019	grudzień 2019	styczeń 2020
1	-	210,96	1 115,07	2 049,32
2	-	241,10	1 145,21	2 079,37
3	-	271,23	1 175,34	2 109,42
4	-	301,37	1 205,48	2 139,48
5	-	331,51	1 235,62	2 169,53
6	-	361,64	1 265,75	2 199,59
7	-	391,78	1 295,89	2 229,64
8	-	421,92	1 326,03	2 259,70
9	-	452,05	1 356,16	2 289,75
10	-	482,19	1 386,30	2 319,81
11	-	512,33	1 416,44	2 349,86
12	-	542,47	1 446,58	2 379,92
13	-	572,60	1 476,71	2 409,97
14	-	602,74	1 506,85	2 440,03
15	-	632,88	1 536,99	2 470,08
16	-	663,01	1 567,12	2 500,13
17	-	693,15	1 597,26	<b>2 530,19</b>
18	-	723,29	1 627,40	2 560,24 *
19	-	753,42	1 657,53	2 590,30 *
20	-	783,56	1 687,67	2 620,35 *
21	-	813,70	1 717,81	2 650,41 *
22	-	843,84	1 747,95	2 680,46 *
23	-	873,97	1 778,08	2 710,52 *
24	-	904,11	1 808,22	2 740,57 *
25	0,00	934,25	1 838,36	<b>2 770,63</b> *
26	30,14	964,38	1 868,49	-
27	60,27	994,52	1 898,63	-
28	90,41	1 024,66	1 928,77	-
29	120,55	1 054,79	1 958,90	-
30	150,68	1 084,93	1 989,04	-
31	180,82	-	2 019,18	-

\*Odsetki w wysokości 2 770,63 zł, wypłacane w dniu 25.01.2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 17.01.2020 r.