

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

ISIN	PLPKOHP00116	stopa bazowa	0,21%	WIBOR 3M z dnia 23.07.2021
pierwszy dzień okresu odsetkowego	28.07.2021	marża	0,66%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	20.10.2021	oprocentowanie	0,87%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	28.10.2021	kupon	1 096,44	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	lipiec 2021	sierpień 2021	wrzesień 2021	październik 2021
1	-	47,67	417,12	774,66
2	-	59,59	429,04	786,58
3	-	71,51	440,96	798,49
4	-	83,42	452,88	810,41
5	-	95,34	464,79	822,33
6	-	107,26	476,71	834,25
7	-	119,18	488,63	846,16
8	-	131,10	500,55	858,08
9	-	143,01	512,47	870,00
10	-	154,93	524,38	881,92
11	-	166,85	536,30	893,84
12	-	178,77	548,22	905,75
13	-	190,68	560,14	917,67
14	-	202,60	572,05	929,59
15	-	214,52	583,97	941,51
16	-	226,44	595,89	953,42
17	-	238,36	607,81	965,34
18	-	250,27	619,73	977,26
19	-	262,19	631,64	989,18
20	-	274,11	643,56	1 001,10
21	-	286,03	655,48	1 013,01 *
22	-	297,95	667,40	1 024,93 *
23	-	309,86	679,32	1 036,85 *
24	-	321,78	691,23	1 048,77 *
25	-	333,70	703,15	1 060,68 *
26	-	345,62	715,07	1 072,60 *
27	-	357,53	726,99	1 084,52 *
28	0,00	369,45	738,90	1 096,44 *
29	11,92	381,37	750,82	-
30	23,84	393,29	762,74	-
31	35,75	405,21	-	-

*Odsetki w wysokości 1 096,44 zł, wypłacane w dniu 28.10.2021 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 20.10.2021 r.