

Skumulowane odsetki od Obligacji Własnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 4 o terminie wykupu 18.10.2021 r. w szóstym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00173	stopa bazowa	0,21%	WIBOR 3M z dnia 13.01.2021.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	18.01.2021	marża	0,60%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	09.04.2021	oprocentowanie	0,81%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	18.04.2021	kupon	0,20	
ilość dni okresu odsetkowego	90	wartość nominalna	100	

Dzień	styczeń 2021	luty 2021	marzec 2021	kwiecień 2021	
1	-	0,03	0,09	0,16	
2	-	0,03	0,10	0,16	
3	-	0,04	0,10	0,17	
4	-	0,04	0,10	0,17	
5	-	0,04	0,10	0,17	
6	-	0,04	0,10	0,17	
7	-	0,04	0,11	0,18	
8	-	0,05	0,11	0,18	
9	-	0,05	0,11	<b>0,18</b>	
10	-	0,05	0,11	0,18	*
11	-	0,05	0,12	0,18	*
12	-	0,06	0,12	0,19	*
13	-	0,06	0,12	0,19	*
14	-	0,06	0,12	0,19	*
15	-	0,06	0,12	0,19	*
16	-	0,06	0,13	0,20	*
17	-	0,07	0,13	0,20	*
18	0,00	0,07	0,13	<b>0,20</b>	*
19	0,00	0,07	0,13	-	
20	0,00	0,07	0,14	-	
21	0,01	0,08	0,14	-	
22	0,01	0,08	0,14	-	
23	0,01	0,08	0,14	-	
24	0,01	0,08	0,14	-	
25	0,02	0,08	0,15	-	
26	0,02	0,09	0,15	-	
27	0,02	0,09	0,15	-	
28	0,02	0,09	0,15	-	
29	0,02	-	0,16	-	
30	0,03	-	0,16	-	
31	0,03	-	0,16	-	

\*Odsetki w wysokości 0,20 zł, wypłacane w dniu 18.04.2021 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje własne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 09.04.2021 r.