

Skumulowane odsetki od Obligacji Własnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 1 o terminie wykupu 12.07.2021 r. w drugim okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00140	stopa bazowa	1,72%	WIBOR 3M z dnia 09.10.2019.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	12.10.2019	marża	0,60%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	02.01.2020	oprocentowanie	2,32%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	12.01.2020	kupon	0,58	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	100	

Dzień	październik 2019	listopad 2019	grudzień 2019	styczeń 2020
1	-	0,13	0,32	0,51
2	-	0,13	0,32	0,52
3	-	0,14	0,33	0,53
4	-	0,15	0,34	0,53
5	-	0,15	0,34	0,54
6	-	0,16	0,35	0,55
7	-	0,17	0,36	0,55
8	-	0,17	0,36	0,56
9	-	0,18	0,37	0,57
10	-	0,18	0,38	0,57
11	-	0,19	0,38	0,58
12	0,00	0,20	0,39	0,58
13	0,01	0,20	0,39	-
14	0,01	0,21	0,40	-
15	0,02	0,22	0,41	-
16	0,03	0,22	0,41	-
17	0,03	0,23	0,42	-
18	0,04	0,24	0,43	-
19	0,04	0,24	0,43	-
20	0,05	0,25	0,44	-
21	0,06	0,25	0,44	-
22	0,06	0,26	0,45	-
23	0,07	0,27	0,46	-
24	0,08	0,27	0,46	-
25	0,08	0,28	0,47	-
26	0,09	0,29	0,48	-
27	0,10	0,29	0,48	-
28	0,10	0,30	0,49	-
29	0,11	0,31	0,50	-
30	0,11	0,31	0,50	-
31	0,12	-	0,51	-

*Odsetki w wysokości 0,58 zł, wypłacane w dniu 12.01.2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje własne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 02.01.2020 r.