

Skumulowane odsetki od Obligacji Własnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 2 o terminie wykupu 10.01.2020 r. w pierwszym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00157	stopa bazowa	1,79%	WIBOR 6M z dnia 5.07.2019.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	10.07.2019	marża	0,30%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	30.12.2019	oprocentowanie	2,09%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	10.01.2020	kupon	1 053,59	
ilość dni okresu odsetkowego	184	wartość nominalna	100 000	

Dzień	lipiec 2019	sierpień 2019	wrzesień 2019	październik 2019	listopad 2019	grudzień 2019	styczeń 2020
1	-	125,97	303,48	475,26	652,77	824,55	1 002,05
2	-	131,70	309,21	480,99	658,49	830,27	1 007,78
3	-	137,42	314,93	486,71	664,22	836,00	1 013,51
4	-	143,15	320,66	492,44	669,95	841,73	1 019,23
5	-	148,88	326,38	498,16	675,67	847,45	1 024,96
6	-	154,60	332,11	503,89	681,40	853,18	1 030,68
7	-	160,33	337,84	509,62	687,12	858,90	1 036,41
8	-	166,05	343,56	515,34	692,85	864,63	1 042,14
9	-	171,78	349,29	521,07	698,58	870,36	1 047,86
10	0,00	177,51	355,01	526,79	704,30	876,08	1 053,59
11	5,73	183,23	360,74	532,52	710,03	881,81	-
12	11,45	188,96	366,47	538,25	715,75	887,53	-
13	17,18	194,68	372,19	543,97	721,48	893,26	-
14	22,90	200,41	377,92	549,70	727,21	898,99	-
15	28,63	206,14	383,64	555,42	732,93	904,71	-
16	34,36	211,86	389,37	561,15	738,66	910,44	-
17	40,08	217,59	395,10	566,88	744,38	916,16	-
18	45,81	223,32	400,82	572,60	750,11	921,89	-
19	51,53	229,04	406,55	578,33	755,84	927,62	-
20	57,26	234,77	412,27	584,05	761,56	933,34	-
21	62,99	240,49	418,00	589,78	767,29	939,07	-
22	68,71	246,22	423,73	595,51	773,01	944,79	-
23	74,44	251,95	429,45	601,23	778,74	950,52	-
24	80,16	257,67	435,18	606,96	784,47	956,25	-
25	85,89	263,40	440,90	612,68	790,19	961,97	-
26	91,62	269,12	446,63	618,41	795,92	967,70	-
27	97,34	274,85	452,36	624,14	801,64	973,42	-
28	103,07	280,58	458,08	629,86	807,37	979,15	-
29	108,79	286,30	463,81	635,59	813,10	984,88	-
30	114,52	292,03	469,53	641,32	818,82	990,60	-
31	120,25	297,75	-	647,04		996,33	*

*Odsetki w wysokości 1 053,59 zł, wypłacane w dniu 10.01.2020r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje własne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 30.12.2019 r.