

Skumulowane odsetki od Obligacji Własnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 3 o terminie wykupu 30.08.2021 r. w czwartym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00165	stopa bazowa	0,68%	WIBOR 3M z dnia 27.05.2020.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	30.05.2020	marża	0,60%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	21.08.2020	oprocentowanie	1,28%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	30.08.2020	kupon	0,32	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	100	

Dzień	maj 2020	czerwiec 2020	lipiec 2020	sierpień 2020
1	-	0,01	0,11	0,22
2	-	0,01	0,12	0,22
3	-	0,01	0,12	0,23
4	-	0,02	0,12	0,23
5	-	0,02	0,13	0,23
6	-	0,02	0,13	0,24
7	-	0,03	0,13	0,24
8	-	0,03	0,14	0,25
9	-	0,04	0,14	0,25
10	-	0,04	0,14	0,25
11	-	0,04	0,15	0,26
12	-	0,05	0,15	0,26
13	-	0,05	0,15	0,26
14	-	0,05	0,16	0,27
15	-	0,06	0,16	0,27
16	-	0,06	0,16	0,27
17	-	0,06	0,17	0,28
18	-	0,07	0,17	0,28
19	-	0,07	0,18	0,28
20	-	0,07	0,18	0,29
21	-	0,08	0,18	0,29
22	-	0,08	0,19	0,29
23	-	0,08	0,19	0,30
24	-	0,09	0,19	0,30
25	-	0,09	0,20	0,31
26	-	0,09	0,20	0,31
27	-	0,10	0,20	0,31
28	-	0,10	0,21	0,32
29	-	0,11	0,21	0,32
30	0,00	0,11	0,21	0,32
31	0,00	-	0,22	-

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*Odsetki w wysokości 0,32 zł, wypłacane w dniu 30.08.2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje własne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 21.08.2020 r.