

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

ISIN	PLPKOHP00165	stopa bazowa	1,71%	WIBOR 3M z dnia 26.02.2020.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	29.02.2020	marża	0,60%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	22.05.2020	oprocentowanie	2,31%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	30.05.2020	kupon	0,58	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	100	

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

*
*
*
*
*
*
*

*Odsetki w wysokości 0,58 zł, wypłacane w dniu 30.05.2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje własne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 22.05.2020 r.