

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

ISIN	PLPKOHP00165	stopa bazowa	0,23%	WIBOR 3M z dnia 26.08.2020.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	30.08.2020	marża	0,60%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	20.11.2020	oprocentowanie	0,83%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	30.11.2020	kupon	0,21	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	100	

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

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*Odsetki w wysokości 0,21 zł, wypłacane w dniu 30.11.2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje własne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 20.11.2020 r.