

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. w euro Serii 7 o terminie wykupu 23.11.2021r. w pierwszym okresie odsetkowym

ISIN	XS1935261013	oprocentowanie	0,250%
pierwszy dzień okresu odsetkowego	28.01.2019	kupon	204,79
dzień ustalenia prawa do odsetek	15.11.2019	wartość nominalna	100 000
dzień zmiany okresu odsetkowego	23.11.2019		
ilość dni okresu odsetkowego	299		

Dzień	styczeń 2019	luty 2019	marzec 2019	kwiecień 2019	maj 2019	czerwiec 2019	lipiec 2019	sierpień 2019	wrzesień 2019	październik 2019	listopad 2019
1	-	2,74	21,92	43,15	63,70	84,93	105,48	126,71	147,95	168,49	189,73
2	-	3,42	22,60	43,84	64,38	85,62	106,16	127,40	148,63	169,18	190,41
3	-	4,11	23,29	44,52	65,07	86,30	106,85	128,08	149,32	169,86	191,10
4	-	4,79	23,97	45,21	65,75	86,99	107,53	128,77	150,00	170,55	191,78
5	-	5,48	24,66	45,89	66,44	87,67	108,22	129,45	150,68	171,23	192,47
6	-	6,16	25,34	46,58	67,12	88,36	108,90	130,14	151,37	171,92	193,15
7	-	6,85	26,03	47,26	67,81	89,04	109,59	130,82	152,05	172,60	193,84
8	-	7,53	26,71	47,95	68,49	89,73	110,27	131,51	152,74	173,29	194,52
9	-	8,22	27,40	48,63	69,18	90,41	110,96	132,19	153,42	173,97	195,21
10	-	8,90	28,08	49,32	69,86	91,10	111,64	132,88	154,11	174,66	195,89
11	-	9,59	28,77	50,00	70,55	91,78	112,33	133,56	154,79	175,34	196,58
12	-	10,27	29,45	50,68	71,23	92,47	113,01	134,25	155,48	176,03	197,26
13	-	10,96	30,14	51,37	71,92	93,15	113,70	134,93	156,16	176,71	197,95
14	-	11,64	30,82	52,05	72,60	93,84	114,38	135,62	156,85	177,40	198,63
15	-	12,33	31,51	52,74	73,29	94,52	115,07	136,30	157,53	178,08	<b>199,32</b>
16	-	13,01	32,19	53,42	73,97	95,21	115,75	136,99	158,22	178,77	200,00 *
17	-	13,70	32,88	54,11	74,66	95,89	116,44	137,67	158,90	179,45	200,68 *
18	-	14,38	33,56	54,79	75,34	96,58	117,12	138,36	159,59	180,14	201,37 *
19	-	15,07	34,25	55,48	76,03	97,26	117,81	139,04	160,27	180,82	202,05 *
20	-	15,75	34,93	56,16	76,71	97,95	118,49	139,73	160,96	181,51	202,74 *
21	-	16,44	35,62	56,85	77,40	98,63	119,18	140,41	161,64	182,19	203,42 *
22	-	17,12	36,30	57,53	78,08	99,32	119,86	141,10	162,33	182,88	204,11 *
23	-	17,81	36,99	58,22	78,77	100,00	120,55	141,78	163,01	183,56	<b>204,79</b> *
24	-	18,49	37,67	58,90	79,45	100,68	121,23	142,47	163,70	184,25	-
25	-	19,18	38,36	59,59	80,14	101,37	121,92	143,15	164,38	184,93	-
26	-	19,86	39,04	60,27	80,82	102,05	122,60	143,84	165,07	185,62	-
27	-	20,55	39,73	60,96	81,51	102,74	123,29	144,52	165,75	186,30	-
28	0,00	21,23	40,41	61,64	82,19	103,42	123,97	145,21	166,44	186,99	-
29	0,68	-	41,10	62,33	82,88	104,11	124,66	145,89	167,12	187,67	-
30	1,37	-	41,78	63,01	83,56	104,79	125,34	146,58	167,81	188,36	-
31	2,05	-	42,47	-	84,25	-	126,03	147,26	-	189,04	-

\*Odsetki w wysokości 204,79 euro, wypłacane w dniu 23.11.2019r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 15.11.2019r.