

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 3 o terminie wykupu 18.06.2021 r. w osiemnastym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00033	stopa bazowa	0,23%	WIBOR 3M z dnia 14.09.2020.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	17.09.2020	marża	0,59%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	09.12.2020	oprocentowanie	0,82%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	17.12.2020	kupon	1 019,40	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	500 000	

Dzień	wrzesień 2020	październik 2020	listopad 2020	grudzień 2020
1	-	156,83	504,10	840,16
2	-	168,03	515,30	851,37
3	-	179,23	526,50	862,57
4	-	190,44	537,70	873,77
5	-	201,64	548,91	884,97
6	-	212,84	560,11	896,17
7	-	224,04	571,31	907,38
8	-	235,25	582,51	918,58
9	-	246,45	593,72	929,78
10	-	257,65	604,92	940,98
11	-	268,85	616,12	952,19
12	-	280,05	627,32	963,39
13	-	291,26	638,52	974,59
14	-	302,46	649,73	985,79
15	-	313,66	660,93	996,99
16	-	324,86	672,13	1 008,20
17	0,00	336,07	683,33	1 019,40
18	11,20	347,27	694,54	-
19	22,40	358,47	705,74	-
20	33,61	369,67	716,94	-
21	44,81	380,87	728,14	-
22	56,01	392,08	739,34	-
23	67,21	403,28	750,55	-
24	78,42	414,48	761,75	-
25	89,62	425,68	772,95	-
26	100,82	436,89	784,15	-
27	112,02	448,09	795,36	-
28	123,22	459,29	806,56	-
29	134,43	470,49	817,76	-
30	145,63	481,69	828,96	-
31	-	492,90	-	-

*Odsetki w wysokości 1 019,40 zł, wypłacane w dniu 17.12.2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 09.12.2020 r.