

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 7 o terminie wykupu 25.04.2024 r. w jedenastym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00074	stopa bazowa	0,22%	WIBOR 3M z dnia 21.10.2020
pierwszy dzień okresu odsetkowego	25.10.2020	marża	0,49%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	15.01.2021	oprocentowanie	0,71%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	25.01.2021	kupon	892,99	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	październik 2020	listopad 2020	grudzień 2020	styczeń 2021
1	-	67,90	358,88	659,56
2	-	77,60	368,58	669,29
3	-	87,30	378,28	679,01
4	-	96,99	387,98	688,74
5	-	106,69	397,68	698,47
6	-	116,39	407,38	708,19
7	-	126,09	417,08	717,92
8	-	135,79	426,78	727,65
9	-	145,49	436,48	737,37
10	-	155,19	446,17	747,10
11	-	164,89	455,87	756,82
12	-	174,59	465,57	766,55
13	-	184,29	475,27	776,28
14	-	193,99	484,97	786,00
15	-	203,69	494,67	795,73
16	-	213,39	504,37	805,45
17	-	223,09	514,07	815,18
18	-	232,79	523,77	824,91
19	-	242,49	533,47	834,63
20	-	252,19	543,17	844,36
21	-	261,89	552,87	854,08
22	-	271,58	562,57	863,81
23	-	281,28	572,27	873,54
24	-	290,98	581,97	883,26
25	0,00	300,68	591,67	892,99
26	9,70	310,38	601,37	-
27	19,40	320,08	611,07	-
28	29,10	329,78	620,77	-
29	38,80	339,48	630,46	-
30	48,50	349,18	640,16	-
31	58,20	-	649,86	-

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*Odsetki w wysokości 892,99 zł, wypłacane w dniu 25.01.2021 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 15.01.2021 r.