

Skumulowane odsetki od Obligacji Własnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 1 o terminie wykupu 12.07.2021 r. w szóstym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00140	stopa bazowa	0,22%	WIBOR 3M z dnia 07.10.2020.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	12.10.2020	marża	0,60%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	31.12.2020	oprocentowanie	0,82%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	12.01.2021	kupon	0,21	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	100	

Dzień	październik 2020	listopad 2020	grudzień 2020	styczeń 2021	
1	-	0,04	0,11	0,18	*
2	-	0,05	0,11	0,18	*
3	-	0,05	0,12	0,19	*
4	-	0,05	0,12	0,19	*
5	-	0,05	0,12	0,19	*
6	-	0,06	0,12	0,19	*
7	-	0,06	0,13	0,20	*
8	-	0,06	0,13	0,20	*
9	-	0,06	0,13	0,20	*
10	-	0,07	0,13	0,20	*
11	-	0,07	0,13	0,20	*
12	0,00	0,07	0,14	0,21	*
13	0,00	0,07	0,14	-	
14	0,00	0,07	0,14	-	
15	0,01	0,08	0,14	-	
16	0,01	0,08	0,15	-	
17	0,01	0,08	0,15	-	
18	0,01	0,08	0,15	-	
19	0,02	0,09	0,15	-	
20	0,02	0,09	0,16	-	
21	0,02	0,09	0,16	-	
22	0,02	0,09	0,16	-	
23	0,02	0,09	0,16	-	
24	0,03	0,10	0,16	-	
25	0,03	0,10	0,17	-	
26	0,03	0,10	0,17	-	
27	0,03	0,10	0,17	-	
28	0,04	0,11	0,17	-	
29	0,04	0,11	0,18	-	
30	0,04	0,11	0,18	-	
31	0,04	-	0,18	-	

*Odsetki w wysokości 0,21 zł, wypłacane w dniu 12.01.2021 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje własne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 31.12.2020 r.