

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

ISIN	XS1935261013	oprocentowanie	0,250%
pierwszy dzień okresu odsetkowego	23.11.2020	kupon	250,00
dzień ustalenia prawa do odsetek	15.11.2021	wartość nominalna	100 000
dzień zmiany okresu odsetkowego	23.11.2021		
ilość dni okresu odsetkowego	365		

Dzień	listopad 2020	grudzień 2020	styczeń 2021	luty 2021	marzec 2021	kwiecień 2021	maj 2021	czerwiec 2021	lipiec 2021	sierpień 2021	wrzesień 2021	październik 2021	listopad 2021
1	-	5,48	26,71	47,95	67,12	88,36	108,90	130,14	150,68	171,92	193,15	213,70	234,93
2	-	6,16	27,40	48,63	67,81	89,04	109,59	130,82	151,37	172,60	193,84	214,38	235,62
3	-	6,85	28,08	49,32	68,49	89,73	110,27	131,51	152,05	173,29	194,52	215,07	236,30
4	-	7,53	28,77	50,00	69,18	90,41	110,96	132,19	152,74	173,97	195,21	215,75	236,99
5	-	8,22	29,45	50,68	69,86	91,10	111,64	132,88	153,42	174,66	195,89	216,44	237,67
6	-	8,90	30,14	51,37	70,55	91,78	112,33	133,56	154,11	175,34	196,58	217,12	238,36
7	-	9,59	30,82	52,05	71,23	92,47	113,01	134,25	154,79	176,03	197,26	217,81	239,04
8	-	10,27	31,51	52,74	71,92	93,15	113,70	134,93	155,48	176,71	197,95	218,49	239,73
9	-	10,96	32,19	53,42	72,60	93,84	114,38	135,62	156,16	177,40	198,63	219,18	240,41
10	-	11,64	32,88	54,11	73,29	94,52	115,07	136,30	156,85	178,08	199,32	219,86	241,10
11	-	12,33	33,56	54,79	73,97	95,21	115,75	136,99	157,53	178,77	200,00	220,55	241,78
12	-	13,01	34,25	55,48	74,66	95,89	116,44	137,67	158,22	179,45	200,68	221,23	242,47
13	-	13,70	34,93	56,16	75,34	96,58	117,12	138,36	158,90	180,14	201,37	221,92	243,15
14	-	14,38	35,62	56,85	76,03	97,26	117,81	139,04	159,59	180,82	202,05	222,60	243,84
15	-	15,07	36,30	57,53	76,71	97,95	118,49	139,73	160,27	181,51	202,74	223,29	<b>244,52</b>
16	-	15,75	36,99	58,22	77,40	98,63	119,18	140,41	160,96	182,19	203,42	223,97	245,21
17	-	16,44	37,67	58,90	78,08	99,32	119,86	141,10	161,64	182,88	204,11	224,66	245,89
18	-	17,12	38,36	59,59	78,77	100,00	120,55	141,78	162,33	183,56	204,79	225,34	246,58
19	-	17,81	39,04	60,27	79,45	100,68	121,23	142,47	163,01	184,25	205,48	226,03	247,26
20	-	18,49	39,73	60,96	80,14	101,37	121,92	143,15	163,70	184,93	206,16	226,71	247,95
21	-	19,18	40,41	61,64	80,82	102,05	122,60	143,84	164,38	185,62	206,85	227,40	248,63
22	-	19,86	41,10	62,33	81,51	102,74	123,29	144,52	165,07	186,30	207,53	228,08	249,32
23	0,00	20,55	41,78	63,01	82,19	103,42	123,97	145,21	165,75	186,99	208,22	228,77	<b>250,00</b>
24	0,68	21,23	42,47	63,70	82,88	104,11	124,66	145,89	166,44	187,67	208,90	229,45	
25	1,37	21,92	43,15	64,38	83,56	104,79	125,34	146,58	167,12	188,36	209,59	230,14	
26	2,05	22,60	43,84	65,07	84,25	105,48	126,03	147,26	167,81	189,04	210,27	230,82	
27	2,74	23,29	44,52	65,75	84,93	106,16	126,71	147,95	168,49	189,73	210,96	231,51	
28	3,42	23,97	45,21	66,44	85,62	106,85	127,40	148,63	169,18	190,41	211,64	232,19	
29	4,11	24,66	45,89	-	86,30	107,53	128,08	149,32	169,86	191,10	212,33	232,88	
30	4,79	25,34	46,58	-	86,99	108,22	128,77	150,00	170,55	191,78	213,01	233,56	
31	-	26,03	47,26	-	87,67	-	129,45	-	171,23	192,47	-	234,25	

\*Odsetki w wysokości 250,00 euro, wypłacane w dniu 23.11.2021 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 15.11.2021 r.