

Skumulowane odsetki od Obligacji Własnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 5 o terminie wykupu 20.12.2021 r. w czwartym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00181	stopa bazowa	0,23%	WIBOR 3M z dnia 16.09.2020.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	20.09.2020	marża	0,60%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	11.12.2020	oprocentowanie	0,83%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	20.12.2020	kupon	0,21	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	100	

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

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*Odsetki w wysokości 0,21 zł, wypłacane w dniu 20.12.2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje własne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 11.12.2020 r.