

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 11 o terminie wykupu 28.04.2025 r. w ósmym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00116	stopa bazowa	0,25%	WIBOR 3M z dnia 23.07.2020
pierwszy dzień okresu odsetkowego	28.07.2020	marża	0,66%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	20.10.2020	oprocentowanie	0,91%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	28.10.2020	kupon	1 143,72	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	lipiec 2020	sierpień 2020	wrzesień 2020	październik 2020
1	-	49,73	435,11	808,06
2	-	62,16	447,54	820,49
3	-	74,59	459,97	832,92
4	-	87,02	472,40	845,36
5	-	99,45	484,84	857,79
6	-	111,89	497,27	870,22
7	-	124,32	509,70	882,65
8	-	136,75	522,13	895,08
9	-	149,18	534,56	907,51
10	-	161,61	546,99	919,95
11	-	174,04	559,43	932,38
12	-	186,48	571,86	944,81
13	-	198,91	584,29	957,24
14	-	211,34	596,72	969,67
15	-	223,77	609,15	982,10
16	-	236,20	621,58	994,54
17	-	248,63	634,02	1 006,97
18	-	261,07	646,45	1 019,40
19	-	273,50	658,88	1 031,83
20	-	285,93	671,31	1 044,26
21	-	298,36	683,74	1 056,69 *
22	-	310,79	696,17	1 069,13 *
23	-	323,22	708,61	1 081,56 *
24	-	335,66	721,04	1 093,99 *
25	-	348,09	733,47	1 106,42 *
26	-	360,52	745,90	1 118,85 *
27	-	372,95	758,33	1 131,28 *
28	0,00	385,38	770,77	1 143,72 *
29	12,43	397,81	783,20	-
30	24,86	410,25	795,63	-
31	37,30	422,68	-	-

*Odsetki w wysokości 1 143,72 zł, wypłacane w dniu 28.10.2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 20.10.2020 r.