

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. w euro Serii 1 o terminie wykupu 24.06.2022 r. w piątym okresie odsetkowym

ISIN	XS1508351357	oprocentowanie	0,125%
pierwszy dzień okresu odsetkowego	24.06.2020	kupon	125,00
dzień ustalenia prawa do odsetek	16.06.2021	wartość nominalna	100 000
dzień zmiany okresu odsetkowego	24.06.2021		
ilość dni okresu odsetkowego	365		

Dzień	czerwiec 2020	lipiec 2020	sierpień 2020	wrzesień 2020	październik 2020	listopad 2020	grudzień 2020	styczeń 2021	luty 2021	marzec 2021	kwiecień 2021	maj 2021	czerwiec 2021
1	-	2,40	13,01	23,63	33,90	44,52	54,79	65,41	76,03	85,62	96,23	106,51	117,12
2	-	2,74	13,36	23,97	34,25	44,86	55,14	65,75	76,37	85,96	96,58	106,85	117,47
3	-	3,08	13,70	24,32	34,59	45,21	55,48	66,10	76,71	86,30	96,92	107,19	117,81
4	-	3,42	14,04	24,66	34,93	45,55	55,82	66,44	77,05	86,64	97,26	107,53	118,15
5	-	3,77	14,38	25,00	35,27	45,89	56,16	66,78	77,40	86,99	97,60	107,88	118,49
6	-	4,11	14,73	25,34	35,62	46,23	56,51	67,12	77,74	87,33	97,95	108,22	118,84
7	-	4,45	15,07	25,68	35,96	46,58	56,85	67,47	78,08	87,67	98,29	108,56	119,18
8	-	4,79	15,41	26,03	36,30	46,92	57,19	67,81	78,42	88,01	98,63	108,90	119,52
9	-	5,14	15,75	26,37	36,64	47,26	57,53	68,15	78,77	88,36	98,97	109,25	119,86
10	-	5,48	16,10	26,71	36,99	47,60	57,88	68,49	79,11	88,70	99,32	109,59	120,21
11	-	5,82	16,44	27,05	37,33	47,95	58,22	68,84	79,45	89,04	99,66	109,93	120,55
12	-	6,16	16,78	27,40	37,67	48,29	58,56	69,18	79,79	89,38	100,00	110,27	120,89
13	-	6,51	17,12	27,74	38,01	48,63	58,90	69,52	80,14	89,73	100,34	110,62	121,23
14	-	6,85	17,47	28,08	38,36	48,97	59,25	69,86	80,48	90,07	100,68	110,96	121,58
15	-	7,19	17,81	28,42	38,70	49,32	59,59	70,21	80,82	90,41	101,03	111,30	121,92
16	-	7,53	18,15	28,77	39,04	49,66	59,93	70,55	81,16	90,75	101,37	111,64	122,26
17	-	7,88	18,49	29,11	39,38	50,00	60,27	70,89	81,51	91,10	101,71	111,99	122,60
18	-	8,22	18,84	29,45	39,73	50,34	60,62	71,23	81,85	91,44	102,05	112,33	122,95
19	-	8,56	19,18	29,79	40,07	50,68	60,96	71,58	82,19	91,78	102,40	112,67	123,29
20	-	8,90	19,52	30,14	40,41	51,03	61,30	71,92	82,53	92,12	102,74	113,01	123,63
21	-	9,25	19,86	30,48	40,75	51,37	61,64	72,26	82,88	92,47	103,08	113,36	123,97
22	-	9,59	20,21	30,82	41,10	51,71	61,99	72,60	83,22	92,81	103,42	113,70	124,32
23	-	9,93	20,55	31,16	41,44	52,05	62,33	72,95	83,56	93,15	103,77	114,04	124,66
24	0,00	10,27	20,89	31,51	41,78	52,40	62,67	73,29	83,90	93,49	104,11	114,38	125,00
25	0,34	10,62	21,23	31,85	42,12	52,74	63,01	73,63	84,25	93,84	104,45	114,73	-
26	0,68	10,96	21,58	32,19	42,47	53,08	63,36	73,97	84,59	94,18	104,79	115,07	-
27	1,03	11,30	21,92	32,53	42,81	53,42	63,70	74,32	84,93	94,52	105,14	115,41	-
28	1,37	11,64	22,26	32,88	43,15	53,77	64,04	74,66	85,27	94,86	105,48	115,75	-
29	1,71	11,99	22,60	33,22	43,49	54,11	64,38	75,00	-	95,21	105,82	116,10	-
30	2,05	12,33	22,95	33,56	43,84	54,45	64,73	75,34	-	95,55	106,16	116,44	-
31	-	12,67	23,29	-	44,18	-	65,07	75,68	-	95,89	-	116,78	-

*Odsetki w wysokości 125,00 euro, wypłacane w dniu 24.06.2021 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 16.06.2021 r.