

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

ISIN	PLPKOHP00140	stopa bazowa	0,26%
pierwszy dzień okresu odsetkowego	12.07.2020	marża	0,60%
dzień ustalenia prawa do odsetek	02.10.2020	oprocentowanie	0,86%
dzień zmiany okresu odsetkowego	12.10.2020	kupon	0,22
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	100

WIBOR 3M z dnia 08.07.2020.

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

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*Odsetki w wysokości 0,22 zł, wypłacane w dniu 12.10.2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje własne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 02.10.2020 r.