

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 8 o terminie wykupu 29.04.2022 r. w jedenastym okresie odsetkowym

ISIN  
 pierwszy dzień okresu odsetkowego  
 dzień ustalenia prawa do odsetek  
 dzień zmiany okresu odsetkowego  
 ilość dni okresu odsetkowego

PLPKOHP00082  
 29.10.2020  
 21.01.2021  
 29.01.2021  
 92

stopa bazowa 0,22%  
 marża 0,32%  
 oprocentowanie 0,54%  
 kupon 679,25  
 wartość nominalna 500 000

WIBOR 3M z dnia 26.10.2020

Dzień	październik 2020	listopad 2020	grudzień 2020	styczeń 2021
1	-	22,13	243,44	472,13
2	-	29,51	250,82	479,53
3	-	36,89	258,20	486,93
4	-	44,26	265,57	494,32
5	-	51,64	272,95	501,72
6	-	59,02	280,33	509,12
7	-	66,39	287,70	516,51
8	-	73,77	295,08	523,91
9	-	81,15	302,46	531,31
10	-	88,52	309,84	538,71
11	-	95,90	317,21	546,10
12	-	103,28	324,59	553,50
13	-	110,66	331,97	560,90
14	-	118,03	339,34	568,30
15	-	125,41	346,72	575,69
16	-	132,79	354,10	583,09
17	-	140,16	361,48	590,49
18	-	147,54	368,85	597,88
19	-	154,92	376,23	605,28
20	-	162,30	383,61	612,68
21	-	169,67	390,98	<b>620,08</b>
22	-	177,05	398,36	627,47 *
23	-	184,43	405,74	634,87 *
24	-	191,80	413,11	642,27 *
25	-	199,18	420,49	649,67 *
26	-	206,56	427,87	657,06 *
27	-	213,93	435,25	664,46 *
28	-	221,31	442,62	671,86 *
29	0,00	228,69	450,00	<b>679,25</b> *
30	7,38	236,07	457,38	-
31	14,75	-	464,75	-

\*Odsetki w wysokości 679,25 zł, wypłacane w dniu 29.01.2021 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 21.01.2021 r.