

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 7 o terminie wykupu 25.04.2024 r. w dwunastym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00074	stopa bazowa	0,21%	WIBOR 3M z dnia 20.01.2021
pierwszy dzień okresu odsetkowego	25.01.2021	marża	0,49%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	16.04.2021	oprocentowanie	0,70%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	25.04.2021	kupon	863,01	
ilość dni okresu odsetkowego	90	wartość nominalna	500 000	

Dzień	styczeń 2021	luty 2021	marzec 2021	kwiecień 2021
1	-	67,12	335,62	632,88
2	-	76,71	345,21	642,47
3	-	86,30	354,79	652,05
4	-	95,89	364,38	661,64
5	-	105,48	373,97	671,23
6	-	115,07	383,56	680,82
7	-	124,66	393,15	690,41
8	-	134,25	402,74	700,00
9	-	143,84	412,33	709,59
10	-	153,42	421,92	719,18
11	-	163,01	431,51	728,77
12	-	172,60	441,10	738,36
13	-	182,19	450,68	747,95
14	-	191,78	460,27	757,53
15	-	201,37	469,86	767,12
16	-	210,96	479,45	776,71
17	-	220,55	489,04	786,30
18	-	230,14	498,63	795,89
19	-	239,73	508,22	805,48
20	-	249,32	517,81	815,07
21	-	258,90	527,40	824,66
22	-	268,49	536,99	834,25
23	-	278,08	546,58	843,84
24	-	287,67	556,16	853,42
25	0,00	297,26	565,75	863,01
26	9,59	306,85	575,34	-
27	19,18	316,44	584,93	-
28	28,77	326,03	594,52	-
29	38,36	-	604,11	-
30	47,95	-	613,70	-
31	57,53	-	623,29	-

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*Odsetki w wysokości 863,01 zł, wypłacane w dniu 25.04.2021 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 16.04.2021 r.