

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. w euro Serii 3 o terminie wykupu 24.01.2023 r. w czwartym okresie odsetkowym

ISIN	XS1588411188	oprocentowanie	0,625%
pierwszy dzień okresu odsetkowego	24.01.2021	kupon	625,00
dzień ustalenia prawa do odsetek	15.01.2021	wartość nominalna	100 000
dzień zmiany okresu odsetkowego	24.01.2020		
ilość dni okresu odsetkowego	366		

Dzień	styczeń 2020	luty 2020	marzec 2020	kwiecień 2020	maj 2020	czerwiec 2020	lipiec 2020	sierpień 2020	wrzesień 2020	październik 2020	listopad 2020	grudzień 2020	styczeń 2021
1	-	13,66	63,18	116,12	167,35	220,29	271,52	324,45	377,39	428,62	481,56	532,79	585,72
2	-	15,37	64,89	117,83	169,06	221,99	273,22	326,16	379,10	430,33	483,27	534,49	587,43
3	-	17,08	66,60	119,54	170,77	223,70	274,93	327,87	380,81	432,04	484,97	536,20	589,14
4	-	18,78	68,31	121,24	172,47	225,41	276,64	329,58	382,51	433,74	486,68	537,91	590,85
5	-	20,49	70,01	122,95	174,18	227,12	278,35	331,28	384,22	435,45	488,39	539,62	592,55
6	-	22,20	71,72	124,66	175,89	228,83	280,05	332,99	385,93	437,16	490,10	541,33	594,26
7	-	23,91	73,43	126,37	177,60	230,53	281,76	334,70	387,64	438,87	491,80	543,03	595,97
8	-	25,61	75,14	128,07	179,30	232,24	283,47	336,41	389,34	440,57	493,51	544,74	597,68
9	-	27,32	76,84	129,78	181,01	233,95	285,18	338,11	391,05	442,28	495,22	546,45	599,39
10	-	29,03	78,55	131,49	182,72	235,66	286,89	339,82	392,76	443,99	496,93	548,16	601,09
11	-	30,74	80,26	133,20	184,43	237,36	288,59	341,53	394,47	445,70	498,63	549,86	602,80
12	-	32,45	81,97	134,90	186,13	239,07	290,30	343,24	396,17	447,40	500,34	551,57	604,51
13	-	34,15	83,67	136,61	187,84	240,78	292,01	344,95	397,88	449,11	502,05	553,28	606,22
14	-	35,86	85,38	138,32	189,55	242,49	293,72	346,65	399,59	450,82	503,76	554,99	607,92
15	-	37,57	87,09	140,03	191,26	244,19	295,42	348,36	401,30	452,53	505,46	556,69	609,63
16	-	39,28	88,80	141,73	192,96	245,90	297,13	350,07	403,01	454,23	507,17	558,40	611,34
17	-	40,98	90,51	143,44	194,67	247,61	298,84	351,78	404,71	455,94	508,88	560,11	613,05
18	-	42,69	92,21	145,15	196,38	249,32	300,55	353,48	406,42	457,65	510,59	561,82	614,75
19	-	44,40	93,92	146,86	198,09	251,02	302,25	355,19	408,13	459,36	512,30	563,52	616,46
20	-	46,11	95,63	148,57	199,80	252,73	303,96	356,90	409,84	461,07	514,00	565,23	618,17
21	-	47,81	97,34	150,27	201,50	254,44	305,67	358,61	411,54	462,77	515,71	566,94	619,88
22	-	49,52	99,04	151,98	203,21	256,15	307,38	360,31	413,25	464,48	517,42	568,65	621,58
23	-	51,23	100,75	153,69	204,92	257,86	309,08	362,02	414,96	466,19	519,13	570,36	623,29
24	0,00	52,94	102,46	155,40	206,63	259,56	310,79	363,73	416,67	467,90	520,83	572,06	625,00
25	1,71	54,64	104,17	157,10	208,33	261,27	312,50	365,44	418,37	469,60	522,54	573,77	-
26	3,42	56,35	105,87	158,81	210,04	262,98	314,21	367,14	420,08	471,31	524,25	575,48	-
27	5,12	58,06	107,58	160,52	211,75	264,69	315,92	368,85	421,79	473,02	525,96	577,19	-
28	6,83	59,77	109,29	162,23	213,46	266,39	317,62	370,56	423,50	474,73	527,66	578,89	-
29	8,54	61,48	111,00	163,93	215,16	268,10	319,33	372,27	425,20	476,43	529,37	580,60	-
30	10,25	-	112,70	165,64	216,87	269,81	321,04	373,98	426,91	478,14	531,08	582,31	-
31	11,95	-	114,41	-	218,58	-	322,75	375,68	-	479,85	-	584,02	-

*Odsetki w wysokości 625,00 euro, wypłacane w dniu 24.01.2021 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 15.01.2021 r.