

Skumulowane odsetki od Obligacji Własnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 3 o terminie wykupu 30.08.2021 r. w drugim okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00165	stopa bazowa	1,71%	WIBOR 3M z dnia 27.11.2019.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	30.11.2019	marża	0,60%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	21.02.2020	oprocentowanie	2,31%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	29.02.2020	kupon	0,58	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	100	

Dzień	listopad 2019	grudzień 2019	styczeń 2020	luty 2020
1	-	0,01	0,20	0,40
2	-	0,01	0,21	0,41
3	-	0,02	0,22	0,41
4	-	0,03	0,22	0,42
5	-	0,03	0,23	0,42
6	-	0,04	0,23	0,43
7	-	0,04	0,24	0,44
8	-	0,05	0,25	0,44
9	-	0,06	0,25	0,45
10	-	0,06	0,26	0,46
11	-	0,07	0,27	0,46
12	-	0,08	0,27	0,47
13	-	0,08	0,28	0,47
14	-	0,09	0,28	0,48
15	-	0,09	0,29	0,49
16	-	0,10	0,30	0,49
17	-	0,11	0,30	0,50
18	-	0,11	0,31	0,51
19	-	0,12	0,32	0,51
20	-	0,13	0,32	0,52
21	-	0,13	0,33	0,53
22	-	0,14	0,34	0,53
23	-	0,15	0,34	0,54
24	-	0,15	0,35	0,54
25	-	0,16	0,35	0,55
26	-	0,16	0,36	0,56
27	-	0,17	0,37	0,56
28	-	0,18	0,37	0,57
29	-	0,18	0,38	0,58
30	0,00	0,19	0,39	-
31	-	0,20	0,39	-

*
*
*
*
*
*
*

*Odsetki w wysokości 0,58 zł, wypłacane w dniu 29.02.2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje własne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 21.02.2020 r.