

Skumulowane odsetki od Obligacji Własnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 5 o terminie wykupu 20.12.2021 r. w ósmym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00181	stopa bazowa	0,24%	WIBOR 3M z dnia 15.09.2021.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	20.09.2021	marża	0,60%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	10.12.2021	oprocentowanie	0,84%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	20.12.2021	kupon	0,21	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	100	

Dzień	wrzesień 2021	październik 2021	listopad 2021	grudzień 2021
1	-	0,03	0,10	0,17
2	-	0,03	0,10	0,17
3	-	0,03	0,10	0,17
4	-	0,03	0,10	0,17
5	-	0,03	0,11	0,17
6	-	0,04	0,11	0,18
7	-	0,04	0,11	0,18
8	-	0,04	0,11	0,18
9	-	0,04	0,12	0,18
10	-	0,05	0,12	<b>0,19</b>
11	-	0,05	0,12	0,19
12	-	0,05	0,12	0,19
13	-	0,05	0,12	0,19
14	-	0,06	0,13	0,20
15	-	0,06	0,13	0,20
16	-	0,06	0,13	0,20
17	-	0,06	0,13	0,20
18	-	0,06	0,14	0,20
19	-	0,07	0,14	0,21
20	0,00	0,07	0,14	<b>0,21</b>
21	0,00	0,07	0,14	-
22	0,00	0,07	0,14	-
23	0,01	0,08	0,15	-
24	0,01	0,08	0,15	-
25	0,01	0,08	0,15	-
26	0,01	0,08	0,15	-
27	0,02	0,09	0,16	-
28	0,02	0,09	0,16	-
29	0,02	0,09	0,16	-
30	0,02	0,09	0,16	-
31	-	0,09	-	-

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*Odsetki w wysokości 0,21 zł, wypłacane w dniu 20.12.2021 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje własne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 10.12.2021 r.