

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. w euro Serii 5 o terminie wykupu 03.11.2022 r. w czwartym okresie odsetkowym

ISIN	XS1709552696	oprocentowanie	0,467%
pierwszy dzień okresu odsetkowego	03.11.2020	kupon	467,00
dzień ustalenia prawa do odsetek	26.10.2021	wartość nominalna	100 000
dzień zmiany okresu odsetkowego	03.11.2021		
ilość dni okresu odsetkowego	365		

Dzień	listopad 2020	grudzień 2020	styczeń 2021	luty 2021	marzec 2021	kwiecień 2021	maj 2021	czerwiec 2021	lipiec 2021	sierpień 2021	wrzesień 2021	październik 2021	listopad 2021
1	-	35,82	75,49	115,15	150,98	190,64	229,02	268,68	307,07	346,73	386,39	424,78	464,44 *
2	-	37,10	76,77	116,43	152,25	191,92	230,30	269,96	308,35	348,01	387,67	426,06	465,72 *
3	0,00	38,38	78,05	117,71	153,53	193,20	231,58	271,24	309,63	349,29	388,95	427,34	467,00 *
4	1,28	39,66	79,33	118,99	154,81	194,48	232,86	272,52	310,91	350,57	390,23	428,62	
5	2,56	40,94	80,61	120,27	156,09	195,76	234,14	273,80	312,19	351,85	391,51	429,90	
6	3,84	42,22	81,88	121,55	157,37	197,04	235,42	275,08	313,47	353,13	392,79	431,18	
7	5,12	43,50	83,16	122,83	158,65	198,32	236,70	276,36	314,75	354,41	394,07	432,45	
8	6,40	44,78	84,44	124,11	159,93	199,59	237,98	277,64	316,02	355,69	395,35	433,73	
9	7,68	46,06	85,72	125,39	161,21	200,87	239,26	278,92	317,30	356,97	396,63	435,01	
10	8,96	47,34	87,00	126,67	162,49	202,15	240,54	280,20	318,58	358,25	397,91	436,29	
11	10,24	48,62	88,28	127,95	163,77	203,43	241,82	281,48	319,86	359,53	399,19	437,57	
12	11,52	49,90	89,56	129,22	165,05	204,71	243,10	282,76	321,14	360,81	400,47	438,85	
13	12,79	51,18	90,84	130,50	166,33	205,99	244,38	284,04	322,42	362,08	401,75	440,13	
14	14,07	52,46	92,12	131,78	167,61	207,27	245,65	285,32	323,70	363,36	403,03	441,41	
15	15,35	53,74	93,40	133,06	168,89	208,55	246,93	286,60	324,98	364,64	404,31	442,69	
16	16,63	55,02	94,68	134,34	170,17	209,83	248,21	287,88	326,26	365,92	405,59	443,97	
17	17,91	56,30	95,96	135,62	171,45	211,11	249,49	289,16	327,54	367,20	406,87	445,25	
18	19,19	57,58	97,24	136,90	172,73	212,39	250,77	290,44	328,82	368,48	408,15	446,53	
19	20,47	58,85	98,52	138,18	174,01	213,67	252,05	291,72	330,10	369,76	409,42	447,81	
20	21,75	60,13	99,80	139,46	175,28	214,95	253,33	292,99	331,38	371,04	410,70	449,09	
21	23,03	61,41	101,08	140,74	176,56	216,23	254,61	294,27	332,66	372,32	411,98	450,37	
22	24,31	62,69	102,36	142,02	177,84	217,51	255,89	295,55	333,94	373,60	413,26	451,65	
23	25,59	63,97	103,64	143,30	179,12	218,79	257,17	296,83	335,22	374,88	414,54	452,93	
24	26,87	65,25	104,92	144,58	180,40	220,07	258,45	298,11	336,50	376,16	415,82	454,21	
25	28,15	66,53	106,19	145,86	181,68	221,35	259,73	299,39	337,78	377,44	417,10	455,48	
26	29,43	67,81	107,47	147,14	182,96	222,62	261,01	300,67	339,05	378,72	418,38	456,76	
27	30,71	69,09	108,75	148,42	184,24	223,90	262,29	301,95	340,33	380,00	419,66	458,04	*
28	31,99	70,37	110,03	149,70	185,52	225,18	263,57	303,23	341,61	381,28	420,94	459,32	*
29	33,27	71,65	111,31	-	186,80	226,46	264,85	304,51	342,89	382,56	422,22	460,60	*
30	34,55	72,93	112,59	-	188,08	227,74	266,13	305,79	344,17	383,84	423,50	461,88	*
31	-	74,21	113,87	-	189,36	-	267,41	-	345,45	385,12	-	463,16	*

*Odsetki w wysokości 467,00 euro, wypłacane w dniu 03.11.2021 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 26.10.2021 r.