

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 4 o terminie wykupu 18.05.2022 r. w szesnastym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00041	stopa bazowa	0,22%	WIBOR 3M z dnia 13.11.2020
pierwszy dzień okresu odsetkowego	18.11.2020	marża	0,69%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	10.02.2021	oprocentowanie	0,91%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	18.02.2021	kupon	1 145,35	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	listopad 2020	grudzień 2020	styczeń 2021	luty 2021
1	-	161,61	546,99	933,43
2	-	174,04	559,46	945,90
3	-	186,48	571,93	958,36
4	-	198,91	584,39	970,83
5	-	211,34	596,86	983,30
6	-	223,77	609,32	995,76
7	-	236,20	621,79	1 008,23
8	-	248,63	634,25	1 020,69
9	-	261,07	646,72	1 033,16
10	-	273,50	659,19	1 045,62
11	-	285,93	671,65	1 058,09 *
12	-	298,36	684,12	1 070,56 *
13	-	310,79	696,58	1 083,02 *
14	-	323,22	709,05	1 095,49 *
15	-	335,66	721,52	1 107,95 *
16	-	348,09	733,98	1 120,42 *
17	-	360,52	746,45	1 132,88 *
18	0,00	372,95	758,91	1 145,35 *
19	12,43	385,38	771,38	-
20	24,86	397,81	783,84	-
21	37,30	410,25	796,31	-
22	49,73	422,68	808,78	-
23	62,16	435,11	821,24	-
24	74,59	447,54	833,71	-
25	87,02	459,97	846,17	-
26	99,45	472,40	858,64	-
27	111,89	484,84	871,10	-
28	124,32	497,27	883,57	-
29	136,75	509,70	896,04	-
30	149,18	522,13	908,50	-
31	-	534,56	920,97	-

*Odsetki w wysokości 1 145,35 zł, wypłacane w dniu 18.02.2021 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 10.02.2021 r.