

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 11 o terminie wykupu 28.04.2025 r. w dziesiątym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00116	stopa bazowa	0,21%	WIBOR 3M z dnia 25.01.2021
pierwszy dzień okresu odsetkowego	28.01.2021	marża	0,66%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	20.04.2021	oprocentowanie	0,87%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	28.04.2021	kupon	1 072,60	
ilość dni okresu odsetkowego	90	wartość nominalna	500 000	

Dzień	styczeń 2021	luty 2021	marzec 2021	kwiecień 2021
1	-	47,67	381,37	750,82
2	-	59,59	393,29	762,74
3	-	71,51	405,21	774,66
4	-	83,42	417,12	786,58
5	-	95,34	429,04	798,49
6	-	107,26	440,96	810,41
7	-	119,18	452,88	822,33
8	-	131,10	464,79	834,25
9	-	143,01	476,71	846,16
10	-	154,93	488,63	858,08
11	-	166,85	500,55	870,00
12	-	178,77	512,47	881,92
13	-	190,68	524,38	893,84
14	-	202,60	536,30	905,75
15	-	214,52	548,22	917,67
16	-	226,44	560,14	929,59
17	-	238,36	572,05	941,51
18	-	250,27	583,97	953,42
19	-	262,19	595,89	965,34
20	-	274,11	607,81	977,26
21	-	286,03	619,73	989,18 *
22	-	297,95	631,64	1 001,10 *
23	-	309,86	643,56	1 013,01 *
24	-	321,78	655,48	1 024,93 *
25	-	333,70	667,40	1 036,85 *
26	-	345,62	679,32	1 048,77 *
27	-	357,53	691,23	1 060,68 *
28	0,00	369,45	703,15	1 072,60 *
29	11,92	-	715,07	-
30	23,84	-	726,99	-
31	35,75	-	738,90	-

*Odsetki w wysokości 1 072,60 zł, wypłacane w dniu 28.04.2021 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 20.04.2021 r.