

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 7 o terminie wykupu 25.04.2024 r. w szóstym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00074	stopa bazowa	1,72%	WIBOR 3M z dnia 22.07.2019
pierwszy dzień okresu odsetkowego	25.07.2019	marża	0,49%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	17.10.2019	oprocentowanie	2,21%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	25.10.2019	kupon	2 785,21	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	lipiec 2019	sierpień 2019	wrzesień 2019	październik 2019
1	-	211,92	1 150,41	2 058,63
2	-	242,19	1 180,68	2 088,90
3	-	272,47	1 210,96	2 119,18
4	-	302,74	1 241,23	2 149,45
5	-	333,01	1 271,51	2 179,73
6	-	363,29	1 301,78	2 210,00
7	-	393,56	1 332,05	2 240,27
8	-	423,84	1 362,33	2 270,55
9	-	454,11	1 392,60	2 300,82
10	-	484,38	1 422,88	2 331,10
11	-	514,66	1 453,15	2 361,37
12	-	544,93	1 483,42	2 391,64
13	-	575,21	1 513,70	2 421,92
14	-	605,48	1 543,97	2 452,19
15	-	635,75	1 574,25	2 482,47
16	-	666,03	1 604,52	2 512,74
17	-	696,30	1 634,79	2 543,01
18	-	726,58	1 665,07	2 573,29 *
19	-	756,85	1 695,34	2 603,56 *
20	-	787,12	1 725,62	2 633,84 *
21	-	817,40	1 755,89	2 664,11 *
22	-	847,67	1 786,16	2 694,38 *
23	-	877,95	1 816,44	2 724,66 *
24	-	908,22	1 846,71	2 754,93 *
25	0,00	938,49	1 876,99	2 785,21 *
26	30,27	968,77	1 907,26	-
27	60,55	999,04	1 937,53	-
28	90,82	1 029,32	1 967,81	-
29	121,10	1 059,59	1 998,08	-
30	151,37	1 089,86	2 028,36	-
31	181,64	1 120,14	-	-

*Odsetki w wysokości 2 785,21 zł, wypłacane w dniu 25.10.2019 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 17.10.2019 r.