

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. w euro Serii 6 o terminie wykupu 24.01.2024r. w drugim okresie odsetkowym

ISIN	XS1795407979	oprocentowanie	0,750%
pierwszy dzień okresu odsetkowego	24.01.2019	kupon	750,00
dzień ustalenia prawa do odsetek	16.01.2020	wartość nominalna	100 000
dzień zmiany okresu odsetkowego	24.01.2020		
ilość dni okresu odsetkowego	365		

Dzień	styczeń 2019	luty 2019	marzec 2019	kwiecień 2019	maj 2019	czerwiec 2019	lipiec 2019	sierpień 2019	wrzesień 2019	październik 2019	listopad 2019	grudzień 2019	styczeń 2020
1	-	16,44	73,97	137,67	199,32	263,01	324,66	388,36	452,05	513,70	577,40	639,04	702,74
2	-	18,49	76,03	139,73	201,37	265,07	326,71	390,41	454,11	515,75	579,45	641,10	704,79
3	-	20,55	78,08	141,78	203,42	267,12	328,77	392,47	456,16	517,81	581,51	643,15	706,85
4	-	22,60	80,14	143,84	205,48	269,18	330,82	394,52	458,22	519,86	583,56	645,21	708,90
5	-	24,66	82,19	145,89	207,53	271,23	332,88	396,58	460,27	521,92	585,62	647,26	710,96
6	-	26,71	84,25	147,95	209,59	273,29	334,93	398,63	462,33	523,97	587,67	649,32	713,01
7	-	28,77	86,30	150,00	211,64	275,34	336,99	400,68	464,38	526,03	589,73	651,37	715,07
8	-	30,82	88,36	152,05	213,70	277,40	339,04	402,74	466,44	528,08	591,78	653,42	717,12
9	-	32,88	90,41	154,11	215,75	279,45	341,10	404,79	468,49	530,14	593,84	655,48	719,18
10	-	34,93	92,47	156,16	217,81	281,51	343,15	406,85	470,55	532,19	595,89	657,53	721,23
11	-	36,99	94,52	158,22	219,86	283,56	345,21	408,90	472,60	534,25	597,95	659,59	723,29
12	-	39,04	96,58	160,27	221,92	285,62	347,26	410,96	474,66	536,30	600,00	661,64	725,34
13	-	41,10	98,63	162,33	223,97	287,67	349,32	413,01	476,71	538,36	602,05	663,70	727,40
14	-	43,15	100,68	164,38	226,03	289,73	351,37	415,07	478,77	540,41	604,11	665,75	729,45
15	-	45,21	102,74	166,44	228,08	291,78	353,42	417,12	480,82	542,47	606,16	667,81	731,51
16	-	47,26	104,79	168,49	230,14	293,84	355,48	419,18	482,88	544,52	608,22	669,86	733,56
17	-	49,32	106,85	170,55	232,19	295,89	357,53	421,23	484,93	546,58	610,27	671,92	735,62
18	-	51,37	108,90	172,60	234,25	297,95	359,59	423,29	486,99	548,63	612,33	673,97	737,67
19	-	53,42	110,96	174,66	236,30	300,00	361,64	425,34	489,04	550,68	614,38	676,03	739,73
20	-	55,48	113,01	176,71	238,36	302,05	363,70	427,40	491,10	552,74	616,44	678,08	741,78
21	-	57,53	115,07	178,77	240,41	304,11	365,75	429,45	493,15	554,79	618,49	680,14	743,84
22	-	59,59	117,12	180,82	242,47	306,16	367,81	431,51	495,21	556,85	620,55	682,19	745,89
23	-	61,64	119,18	182,88	244,52	308,22	369,86	433,56	497,26	558,90	622,60	684,25	747,95
24	0,00	63,70	121,23	184,93	246,58	310,27	371,92	435,62	499,32	560,96	624,66	686,30	750,00
25	2,05	65,75	123,29	186,99	248,63	312,33	373,97	437,67	501,37	563,01	626,71	688,36	-
26	4,11	67,81	125,34	189,04	250,68	314,38	376,03	439,73	503,42	565,07	628,77	690,41	-
27	6,16	69,86	127,40	191,10	252,74	316,44	378,08	441,78	505,48	567,12	630,82	692,47	-
28	8,22	71,92	129,45	193,15	254,79	318,49	380,14	443,84	507,53	569,18	632,88	694,52	-
29	10,27	-	131,51	195,21	256,85	320,55	382,19	445,89	509,59	571,23	634,93	696,58	-
30	12,33	-	133,56	197,26	258,90	322,60	384,25	447,95	511,64	573,29	636,99	698,63	-
31	14,38	-	135,62	-	260,96	-	386,30	450,00	-	575,34	-	700,68	-

*Odsetki w wysokości 750,00 euro, wypłacane w dniu 24.01.2020r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 16.01.2020r.