

Skumulowane odsetki od Obligacji Własnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 4 o terminie wykupu 18.10.2021 r. w pierwszym okresie odsetkowym

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|-------|-----------------------------|
| ISIN | PLPKOHP00173 | stopa bazowa | 1,71% | WIBOR 3M z dnia 14.10.2019. |
| pierwszy dzień okresu odsetkowego | 17.10.2019 | marża | 0,60% | |
| dzień ustalenia prawa do odsetek | 10.01.2020 | oprocentowanie | 2,31% | |
| dzień zmiany okresu odsetkowego | 18.01.2020 | kupon | 0,59 | |
| ilość dni okresu odsetkowego | 93 | wartość nominalna | 100 | |

| Dzień | październik 2019 | listopad 2019 | grudzień 2019 | styczeń 2020 |
|-------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | - | 0,09 | 0,28 | 0,48 |
| 2 | - | 0,10 | 0,29 | 0,49 |
| 3 | - | 0,11 | 0,30 | 0,49 |
| 4 | - | 0,11 | 0,30 | 0,50 |
| 5 | - | 0,12 | 0,31 | 0,51 |
| 6 | - | 0,13 | 0,32 | 0,51 |
| 7 | - | 0,13 | 0,32 | 0,52 |
| 8 | - | 0,14 | 0,33 | 0,53 |
| 9 | - | 0,15 | 0,34 | 0,53 |
| 10 | - | 0,15 | 0,34 | 0,54 |
| 11 | - | 0,16 | 0,35 | 0,54 |
| 12 | - | 0,16 | 0,35 | 0,55 |
| 13 | - | 0,17 | 0,36 | 0,56 |
| 14 | - | 0,18 | 0,37 | 0,56 |
| 15 | - | 0,18 | 0,37 | 0,57 |
| 16 | - | 0,19 | 0,38 | 0,58 |
| 17 | 0,00 | 0,20 | 0,39 | 0,58 |
| 18 | 0,01 | 0,20 | 0,39 | 0,59 |
| 19 | 0,01 | 0,21 | 0,40 | - |
| 20 | 0,02 | 0,22 | 0,41 | - |
| 21 | 0,03 | 0,22 | 0,41 | - |
| 22 | 0,03 | 0,23 | 0,42 | - |
| 23 | 0,04 | 0,23 | 0,42 | - |
| 24 | 0,04 | 0,24 | 0,43 | - |
| 25 | 0,05 | 0,25 | 0,44 | - |
| 26 | 0,06 | 0,25 | 0,44 | - |
| 27 | 0,06 | 0,26 | 0,45 | - |
| 28 | 0,07 | 0,27 | 0,46 | - |
| 29 | 0,08 | 0,27 | 0,46 | - |
| 30 | 0,08 | 0,28 | 0,47 | - |
| 31 | 0,09 | - | 0,47 | - |

*
*
*
*
*
*
*
*

*Odsetki w wysokości 0,59 zł, wypłacane w dniu 18.01.2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje własne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 10.01.2020 r.