

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

ISIN	PLPKOHP00116	stopa bazowa	1,72%	WIBOR 3M z dnia 23.10.2019
pierwszy dzień okresu odsetkowego	28.10.2019	marża	0,66%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	20.01.2020	oprocentowanie	2,38%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	28.01.2020	kupon	2 997,05	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	październik 2019	listopad 2019	grudzień 2019	styczeń 2020
1	-	130,41	1 108,49	2 119,18
2	-	163,01	1 141,10	2 151,69
3	-	195,62	1 173,70	2 184,21
4	-	228,22	1 206,30	2 216,72
5	-	260,82	1 238,90	2 249,23
6	-	293,42	1 271,51	2 281,75
7	-	326,03	1 304,11	2 314,26
8	-	358,63	1 336,71	2 346,77
9	-	391,23	1 369,32	2 379,29
10	-	423,84	1 401,92	2 411,80
11	-	456,44	1 434,52	2 444,31
12	-	489,04	1 467,12	2 476,83
13	-	521,64	1 499,73	2 509,34
14	-	554,25	1 532,33	2 541,86
15	-	586,85	1 564,93	2 574,37
16	-	619,45	1 597,53	2 606,88
17	-	652,05	1 630,14	2 639,40
18	-	684,66	1 662,74	2 671,91
19	-	717,26	1 695,34	2 704,42
20	-	749,86	1 727,95	2 736,94
21	-	782,47	1 760,55	2 769,45
22	-	815,07	1 793,15	2 801,96
23	-	847,67	1 825,75	2 834,48
24	-	880,27	1 858,36	2 866,99
25	-	912,88	1 890,96	2 899,51
26	-	945,48	1 923,56	2 932,02
27	-	978,08	1 956,16	2 964,53
28	0,00	1 010,68	1 988,77	2 997,05
29	32,60	1 043,29	2 021,37	-
30	65,21	1 075,89	2 053,97	-
31	97,81	-	2 086,58	-

*
*
*
*
*
*
*

*Odsetki w wysokości 2 997,05 zł, wypłacane w dniu 28.01.2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 20.01.2020 r.