

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

ISIN	PLPKOHP00116	stopa bazowa	0,21%	WIBOR 3M z dnia 23.04.2021
pierwszy dzień okresu odsetkowego	28.04.2021	marża	0,66%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	20.07.2021	oprocentowanie	0,87%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	28.07.2021	kupon	1 084,52	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	500 000	

Dzień	kwiecień 2021	maj 2021	czerwiec 2021	lipiec 2021
1	-	35,75	405,21	762,74
2	-	47,67	417,12	774,66
3	-	59,59	429,04	786,58
4	-	71,51	440,96	798,49
5	-	83,42	452,88	810,41
6	-	95,34	464,79	822,33
7	-	107,26	476,71	834,25
8	-	119,18	488,63	846,16
9	-	131,10	500,55	858,08
10	-	143,01	512,47	870,00
11	-	154,93	524,38	881,92
12	-	166,85	536,30	893,84
13	-	178,77	548,22	905,75
14	-	190,68	560,14	917,67
15	-	202,60	572,05	929,59
16	-	214,52	583,97	941,51
17	-	226,44	595,89	953,42
18	-	238,36	607,81	965,34
19	-	250,27	619,73	977,26
20	-	262,19	631,64	989,18
21	-	274,11	643,56	1 001,10 *
22	-	286,03	655,48	1 013,01 *
23	-	297,95	667,40	1 024,93 *
24	-	309,86	679,32	1 036,85 *
25	-	321,78	691,23	1 048,77 *
26	-	333,70	703,15	1 060,68 *
27	-	345,62	715,07	1 072,60 *
28	0,00	357,53	726,99	1 084,52 *
29	11,92	369,45	738,90	-
30	23,84	381,37	750,82	-
31	-	393,29	-	-

*Odsetki w wysokości 1 084,52 zł, wypłacane w dniu 28.07.2021 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 20.07.2021 r.