

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 12 o terminie wykupu 30.09.2024 r. w piątym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00132	stopa bazowa	1,17%	WIBOR 3M z dnia 25.03.2020.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	30.03.2020	marża	0,60%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	22.06.2020	oprocentowanie	1,77%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	30.06.2020	kupon	2 224,59	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	marzec 2020	kwiecień 2020	maj 2020	czerwiec 2020
1	-	48,36	773,77	1 523,36
2	-	72,54	797,95	1 547,54
3	-	96,72	822,13	1 571,72
4	-	120,90	846,31	1 595,90
5	-	145,08	870,49	1 620,08
6	-	169,26	894,67	1 644,26
7	-	193,44	918,85	1 668,44
8	-	217,62	943,03	1 692,62
9	-	241,80	967,21	1 716,80
10	-	265,98	991,39	1 740,98
11	-	290,16	1 015,57	1 765,16
12	-	314,34	1 039,75	1 789,34
13	-	338,52	1 063,93	1 813,52
14	-	362,70	1 088,11	1 837,70
15	-	386,89	1 112,30	1 861,89
16	-	411,07	1 136,48	1 886,07
17	-	435,25	1 160,66	1 910,25
18	-	459,43	1 184,84	1 934,43
19	-	483,61	1 209,02	1 958,61
20	-	507,79	1 233,20	1 982,79
21	-	531,97	1 257,38	2 006,97
22	-	556,15	1 281,56	2 031,15
23	-	580,33	1 305,74	2 055,33 *
24	-	604,51	1 329,92	2 079,51 *
25	-	628,69	1 354,10	2 103,69 *
26	-	652,87	1 378,28	2 127,87 *
27	-	677,05	1 402,46	2 152,05 *
28	-	701,23	1 426,64	2 176,23 *
29	-	725,41	1 450,82	2 200,41 *
30	0,00	749,59	1 475,00	2 224,59 *
31	24,18	-	1 499,18	-

*Odsetki w wysokości 2 224,59 zł, wypłacane w dniu 30.06.2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 22.06.2020 r.