

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. w euro Serii 1 o terminie wykupu 24.06.2022 r. w czwartym okresie odsetkowym

ISIN	XS1508351357	oprocentowanie	0,125%
pierwszy dzień okresu odsetkowego	24.06.2019	kupon	125,00
dzień ustalenia prawa do odsetek	16.06.2020	wartość nominalna	100 000
dzień zmiany okresu odsetkowego	24.06.2020		
ilość dni okresu odsetkowego	366		

Dzień	czerwiec 2019	lipiec 2019	sierpień 2019	wrzesień 2019	październik 2019	listopad 2019	grudzień 2019	styczeń 2020	luty 2020	marzec 2020	kwiecień 2020	maj 2020	czerwiec 2020
1	-	2,39	12,98	23,57	33,81	44,40	54,64	65,23	75,82	85,72	96,31	106,56	117,14
2	-	2,73	13,32	23,91	34,15	44,74	54,99	65,57	76,16	86,07	96,65	106,90	117,49
3	-	3,07	13,66	24,25	34,49	45,08	55,33	65,92	76,50	86,41	96,99	107,24	117,83
4	-	3,42	14,00	24,59	34,84	45,42	55,67	66,26	76,84	86,75	97,34	107,58	118,17
5	-	3,76	14,34	24,93	35,18	45,77	56,01	66,60	77,19	87,09	97,68	107,92	118,51
6	-	4,10	14,69	25,27	35,52	46,11	56,35	66,94	77,53	87,43	98,02	108,27	118,85
7	-	4,44	15,03	25,61	35,86	46,45	56,69	67,28	77,87	87,77	98,36	108,61	119,19
8	-	4,78	15,37	25,96	36,20	46,79	57,04	67,62	78,21	88,11	98,70	108,95	119,54
9	-	5,12	15,71	26,30	36,54	47,13	57,38	67,96	78,55	88,46	99,04	109,29	119,88
10	-	5,46	16,05	26,64	36,89	47,47	57,72	68,31	78,89	88,80	99,39	109,63	120,22
11	-	5,81	16,39	26,98	37,23	47,81	58,06	68,65	79,23	89,14	99,73	109,97	120,56
12	-	6,15	16,73	27,32	37,57	48,16	58,40	68,99	79,58	89,48	100,07	110,31	120,90
13	-	6,49	17,08	27,66	37,91	48,50	58,74	69,33	79,92	89,82	100,41	110,66	121,24
14	-	6,83	17,42	28,01	38,25	48,84	59,08	69,67	80,26	90,16	100,75	111,00	121,58
15	-	7,17	17,76	28,35	38,59	49,18	59,43	70,01	80,60	90,51	101,09	111,34	121,93
16	-	7,51	18,10	28,69	38,93	49,52	59,77	70,36	80,94	90,85	101,43	111,68	122,27
17	-	7,86	18,44	29,03	39,28	49,86	60,11	70,70	81,28	91,19	101,78	112,02	122,61
18	-	8,20	18,78	29,37	39,62	50,20	60,45	71,04	81,63	91,53	102,12	112,36	122,95
19	-	8,54	19,13	29,71	39,96	50,55	60,79	71,38	81,97	91,87	102,46	112,70	123,29
20	-	8,88	19,47	30,05	40,30	50,89	61,13	71,72	82,31	92,21	102,80	113,05	123,63
21	-	9,22	19,81	30,40	40,64	51,23	61,48	72,06	82,65	92,55	103,14	113,39	123,98
22	-	9,56	20,15	30,74	40,98	51,57	61,82	72,40	82,99	92,90	103,48	113,73	124,32
23	-	9,90	20,49	31,08	41,33	51,91	62,16	72,75	83,33	93,24	103,83	114,07	124,66
24	0,00	10,25	20,83	31,42	41,67	52,25	62,50	73,09	83,67	93,58	104,17	114,41	125,00
25	0,34	10,59	21,17	31,76	42,01	52,60	62,84	73,43	84,02	93,92	104,51	114,75	-
26	0,68	10,93	21,52	32,10	42,35	52,94	63,18	73,77	84,36	94,26	104,85	115,10	-
27	1,02	11,27	21,86	32,45	42,69	53,28	63,52	74,11	84,70	94,60	105,19	115,44	-
28	1,37	11,61	22,20	32,79	43,03	53,62	63,87	74,45	85,04	94,95	105,53	115,78	-
29	1,71	11,95	22,54	33,13	43,37	53,96	64,21	74,80	85,38	95,29	105,87	116,12	-
30	2,05	12,30	22,88	33,47	43,72	54,30	64,55	75,14	-	95,63	106,22	116,46	-
31	-	12,64	23,22	-	44,06	-	64,89	75,48	-	95,97	-	116,80	-

*Odsetki w wysokości 125,00 euro, wypłacane w dniu 24.06.2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 16.06.2020 r.