

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. w euro Serii 3 o terminie wykupu 24.01.2023 r. w piątym okresie odsetkowym

ISIN	XS1588411188	oprocentowanie	0,625%
pierwszy dzień okresu odsetkowego	24.01.2021	kupon	625,00
dzień ustalenia prawa do odsetek	14.01.2022	wartość nominalna	100 000
dzień zmiany okresu odsetkowego	24.01.2022		
ilość dni okresu odsetkowego	365		

Dzień	styczeń 2021	luty 2021	marzec 2021	kwiecień 2021	maj 2021	czerwiec 2021	lipiec 2021	sierpień 2021	wrzesień 2021	październik 2021	listopad 2021	grudzień 2021	styczeń 2022
1	-	13,70	61,64	114,73	166,10	219,18	270,55	323,63	376,71	428,08	481,16	532,53	585,62
2	-	15,41	63,36	116,44	167,81	220,89	272,26	325,34	378,42	429,79	482,88	534,25	587,33
3	-	17,12	65,07	118,15	169,52	222,60	273,97	327,05	380,14	431,51	484,59	535,96	589,04
4	-	18,84	66,78	119,86	171,23	224,32	275,68	328,77	381,85	433,22	486,30	537,67	590,75
5	-	20,55	68,49	121,58	172,95	226,03	277,40	330,48	383,56	434,93	488,01	539,38	592,47
6	-	22,26	70,21	123,29	174,66	227,74	279,11	332,19	385,27	436,64	489,73	541,10	594,18
7	-	23,97	71,92	125,00	176,37	229,45	280,82	333,90	386,99	438,36	491,44	542,81	595,89
8	-	25,68	73,63	126,71	178,08	231,16	282,53	335,62	388,70	440,07	493,15	544,52	597,60
9	-	27,40	75,34	128,42	179,79	232,88	284,25	337,33	390,41	441,78	494,86	546,23	599,32
10	-	29,11	77,05	130,14	181,51	234,59	285,96	339,04	392,12	443,49	496,58	547,95	601,03
11	-	30,82	78,77	131,85	183,22	236,30	287,67	340,75	393,84	445,21	498,29	549,66	602,74
12	-	32,53	80,48	133,56	184,93	238,01	289,38	342,47	395,55	446,92	500,00	551,37	604,45
13	-	34,25	82,19	135,27	186,64	239,73	291,10	344,18	397,26	448,63	501,71	553,08	606,16
14	-	35,96	83,90	136,99	188,36	241,44	292,81	345,89	398,97	450,34	503,42	554,79	607,88
15	-	37,67	85,62	138,70	190,07	243,15	294,52	347,60	400,68	452,05	505,14	556,51	609,59
16	-	39,38	87,33	140,41	191,78	244,86	296,23	349,32	402,40	453,77	506,85	558,22	611,30
17	-	41,10	89,04	142,12	193,49	246,58	297,95	351,03	404,11	455,48	508,56	559,93	613,01
18	-	42,81	90,75	143,84	195,21	248,29	299,66	352,74	405,82	457,19	510,27	561,64	614,73
19	-	44,52	92,47	145,55	196,92	250,00	301,37	354,45	407,53	458,90	511,99	563,36	616,44
20	-	46,23	94,18	147,26	198,63	251,71	303,08	356,16	409,25	460,62	513,70	565,07	618,15
21	-	47,95	95,89	148,97	200,34	253,42	304,79	357,88	410,96	462,33	515,41	566,78	619,86
22	-	49,66	97,60	150,68	202,05	255,14	306,51	359,59	412,67	464,04	517,12	568,49	621,58
23	-	51,37	99,32	152,40	203,77	256,85	308,22	361,30	414,38	465,75	518,84	570,21	623,29
24	0,00	53,08	101,03	154,11	205,48	258,56	309,93	363,01	416,10	467,47	520,55	571,92	625,00
25	1,71	54,79	102,74	155,82	207,19	260,27	311,64	364,73	417,81	469,18	522,26	573,63	-
26	3,42	56,51	104,45	157,53	208,90	261,99	313,36	366,44	419,52	470,89	523,97	575,34	-
27	5,14	58,22	106,16	159,25	210,62	263,70	315,07	368,15	421,23	472,60	525,68	577,05	-
28	6,85	59,93	107,88	160,96	212,33	265,41	316,78	369,86	422,95	474,32	527,40	578,77	-
29	8,56	-	109,59	162,67	214,04	267,12	318,49	371,58	424,66	476,03	529,11	580,48	-
30	10,27	-	111,30	164,38	215,75	268,84	320,21	373,29	426,37	477,74	530,82	582,19	-
31	11,99	-	113,01	-	217,47	-	321,92	375,00	-	479,45	-	583,90	-

*Odsetki w wysokości 625,00 euro, wypłacane w dniu 24.01.2022 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 14.01.2022 r.