

Skumulowane odsetki od Obligacji Własnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 1 o terminie wykupu 12.07.2021 r. w czwartym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00140	stopa bazowa	1,17%	WIBOR 3M z dnia 07.04.2020.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	12.04.2020	marża	0,60%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	03.07.2020	oprocentowanie	1,77%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	12.07.2020	kupon	0,44	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	100	

Dzień	kwiecień 2020	maj 2020	czerwiec 2020	lipiec 2020
1	-	0,09	0,24	0,39
2	-	0,10	0,25	0,39
3	-	0,10	0,25	0,40
4	-	0,11	0,26	0,40
5	-	0,11	0,26	0,41
6	-	0,12	0,27	0,41
7	-	0,12	0,27	0,42
8	-	0,13	0,28	0,42
9	-	0,13	0,28	0,43
10	-	0,14	0,29	0,43
11	-	0,14	0,29	0,44
12	0,00	0,15	0,30	0,44
13	0,00	0,15	0,30	-
14	0,01	0,16	0,31	-
15	0,01	0,16	0,31	-
16	0,02	0,16	0,32	-
17	0,02	0,17	0,32	-
18	0,03	0,17	0,32	-
19	0,03	0,18	0,33	-
20	0,04	0,18	0,33	-
21	0,04	0,19	0,34	-
22	0,05	0,19	0,34	-
23	0,05	0,20	0,35	-
24	0,06	0,20	0,35	-
25	0,06	0,21	0,36	-
26	0,07	0,21	0,36	-
27	0,07	0,22	0,37	-
28	0,08	0,22	0,37	-
29	0,08	0,23	0,38	-
30	0,09	0,23	0,38	-
31	-	0,24	-	-

*Odsetki w wysokości 0,44 zł, wypłacane w dniu 12.07.2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje własne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 03.07.2020 r.