

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. w euro Serii 4 o terminie wykupu 27.08.2024r. w czwartym okresie odsetkowym

ISIN	XS1690669574	oprocentowanie	0,750%
pierwszy dzień okresu odsetkowego	27.08.2020	kupon	750,00
dzień ustalenia prawa do odsetek	19.08.2021	wartość nominalna	100 000
dzień zmiany okresu odsetkowego	27.08.2021		
ilość dni okresu odsetkowego	365		

Dzień	sierpień 2020	wrzesień 2020	październik 2020	listopad 2020	grudzień 2020	styczeń 2021	luty 2021	marzec 2021	kwiecień 2021	maj 2021	czerwiec 2021	lipiec 2021	sierpień 2021
1	-	10,27	71,92	135,62	197,26	260,96	324,66	382,19	445,89	507,53	571,23	632,88	696,58
2	-	12,33	73,97	137,67	199,32	263,01	326,71	384,25	447,95	509,59	573,29	634,93	698,63
3	-	14,38	76,03	139,73	201,37	265,07	328,77	386,30	450,00	511,64	575,34	636,99	700,68
4	-	16,44	78,08	141,78	203,42	267,12	330,82	388,36	452,05	513,70	577,40	639,04	702,74
5	-	18,49	80,14	143,84	205,48	269,18	332,88	390,41	454,11	515,75	579,45	641,10	704,79
6	-	20,55	82,19	145,89	207,53	271,23	334,93	392,47	456,16	517,81	581,51	643,15	706,85
7	-	22,60	84,25	147,95	209,59	273,29	336,99	394,52	458,22	519,86	583,56	645,21	708,90
8	-	24,66	86,30	150,00	211,64	275,34	339,04	396,58	460,27	521,92	585,62	647,26	710,96
9	-	26,71	88,36	152,05	213,70	277,40	341,10	398,63	462,33	523,97	587,67	649,32	713,01
10	-	28,77	90,41	154,11	215,75	279,45	343,15	400,68	464,38	526,03	589,73	651,37	715,07
11	-	30,82	92,47	156,16	217,81	281,51	345,21	402,74	466,44	528,08	591,78	653,42	717,12
12	-	32,88	94,52	158,22	219,86	283,56	347,26	404,79	468,49	530,14	593,84	655,48	719,18
13	-	34,93	96,58	160,27	221,92	285,62	349,32	406,85	470,55	532,19	595,89	657,53	721,23
14	-	36,99	98,63	162,33	223,97	287,67	351,37	408,90	472,60	534,25	597,95	659,59	723,29
15	-	39,04	100,68	164,38	226,03	289,73	353,42	410,96	474,66	536,30	600,00	661,64	725,34
16	-	41,10	102,74	166,44	228,08	291,78	355,48	413,01	476,71	538,36	602,05	663,70	727,40
17	-	43,15	104,79	168,49	230,14	293,84	357,53	415,07	478,77	540,41	604,11	665,75	729,45
18	-	45,21	106,85	170,55	232,19	295,89	359,59	417,12	480,82	542,47	606,16	667,81	731,51
19	-	47,26	108,90	172,60	234,25	297,95	361,64	419,18	482,88	544,52	608,22	669,86	733,56
20	-	49,32	110,96	174,66	236,30	300,00	363,70	421,23	484,93	546,58	610,27	671,92	735,62
21	-	51,37	113,01	176,71	238,36	302,05	365,75	423,29	486,99	548,63	612,33	673,97	737,67
22	-	53,42	115,07	178,77	240,41	304,11	367,81	425,34	489,04	550,68	614,38	676,03	739,73
23	-	55,48	117,12	180,82	242,47	306,16	369,86	427,40	491,10	552,74	616,44	678,08	741,78
24	-	57,53	119,18	182,88	244,52	308,22	371,92	429,45	493,15	554,79	618,49	680,14	743,84
25	-	59,59	121,23	184,93	246,58	310,27	373,97	431,51	495,21	556,85	620,55	682,19	745,89
26	-	61,64	123,29	186,99	248,63	312,33	376,03	433,56	497,26	558,90	622,60	684,25	747,95
27	0,00	63,70	125,34	189,04	250,68	314,38	378,08	435,62	499,32	560,96	624,66	686,30	750,00
28	2,05	65,75	127,40	191,10	252,74	316,44	380,14	437,67	501,37	563,01	626,71	688,36	-
29	4,11	67,81	129,45	193,15	254,79	318,49	-	439,73	503,42	565,07	628,77	690,41	-
30	6,16	69,86	131,51	195,21	256,85	320,55	-	441,78	505,48	567,12	630,82	692,47	-
31	8,22	-	133,56	-	258,90	322,60	-	443,84	-	569,18	-	694,52	-

*Odsetki w wysokości 750,00 euro, wypłacane w dniu 27.08.2021r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 19.08.2021r.