

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 10 o terminie wykupu 24.08.2028r. w trzecim okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00108	oprocentowanie	3,4875%
pierwszy dzień okresu odsetkowego	24.08.2020	kupon	17 437,50
dzień ustalenia prawa do odsetek	16.08.2021	wartość nominalna	500 000
dzień zmiany okresu odsetkowego	24.08.2021		
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	-	382,19	1 815,41	3 296,40	4 729,62	6 210,62	7 691,61	9 029,28	10 510,27	11 943,49	13 424,49	14 857,71	16 338,70
2	-	429,97	1 863,18	3 344,18	4 777,40	6 258,39	7 739,38	9 077,05	10 558,05	11 991,27	13 472,26	14 905,48	16 386,47
3	-	477,74	1 910,96	3 391,95	4 825,17	6 306,16	7 787,16	9 124,83	10 605,82	12 039,04	13 520,03	14 953,25	16 434,25
4	-	525,51	1 958,73	3 439,73	4 872,95	6 353,94	7 834,93	9 172,60	10 653,60	12 086,82	13 567,81	15 001,03	16 482,02
5	-	573,29	2 006,51	3 487,50	4 920,72	6 401,71	7 882,71	9 220,38	10 701,37	12 134,59	13 615,58	15 048,80	16 529,79
6	-	621,06	2 054,28	3 535,27	4 968,49	6 449,49	7 930,48	9 268,15	10 749,14	12 182,36	13 663,36	15 096,58	16 577,57
7	-	668,84	2 102,05	3 583,05	5 016,27	6 497,26	7 978,25	9 315,92	10 796,92	12 230,14	13 711,13	15 144,35	16 625,34
8	-	716,61	2 149,83	3 630,82	5 064,04	6 545,03	8 026,03	9 363,70	10 844,69	12 277,91	13 758,90	15 192,12	16 673,12
9	-	764,38	2 197,60	3 678,60	5 111,82	6 592,81	8 073,80	9 411,47	10 892,47	12 325,68	13 806,68	15 239,90	16 720,89
10	-	812,16	2 245,38	3 726,37	5 159,59	6 640,58	8 121,58	9 459,25	10 940,24	12 373,46	13 854,45	15 287,67	16 768,66
11	-	859,93	2 293,15	3 774,14	5 207,36	6 688,36	8 169,35	9 507,02	10 988,01	12 421,23	13 902,23	15 335,45	16 816,44
12	-	907,71	2 340,92	3 821,92	5 255,14	6 736,13	8 217,12	9 554,79	11 035,79	12 469,01	13 950,00	15 383,22	16 864,21
13	-	955,48	2 388,70	3 869,69	5 302,91	6 783,90	8 264,90	9 602,57	11 083,56	12 516,78	13 997,77	15 430,99	16 911,99
14	-	1 003,25	2 436,47	3 917,47	5 350,68	6 831,68	8 312,67	9 650,34	11 131,34	12 564,55	14 045,55	15 478,77	16 959,76
15	-	1 051,03	2 484,25	3 965,24	5 398,46	6 879,45	8 360,45	9 698,12	11 179,11	12 612,33	14 093,32	15 526,54	17 007,53
16	-	1 098,80	2 532,02	4 013,01	5 446,23	6 927,23	8 408,22	9 745,89	11 226,88	12 660,10	14 141,10	15 574,32	17 055,31
17	-	1 146,58	2 579,79	4 060,79	5 494,01	6 975,00	8 455,99	9 793,66	11 274,66	12 707,88	14 188,87	15 622,09	17 103,08
18	-	1 194,35	2 627,57	4 108,56	5 541,78	7 022,77	8 503,77	9 841,44	11 322,43	12 755,65	14 236,64	15 669,86	17 150,86
19	-	1 242,12	2 675,34	4 156,34	5 589,55	7 070,55	8 551,54	9 889,21	11 370,21	12 803,42	14 284,42	15 717,64	17 198,63
20	-	1 289,90	2 723,12	4 204,11	5 637,33	7 118,32	8 599,32	9 936,99	11 417,98	12 851,20	14 332,19	15 765,41	17 246,40
21	-	1 337,67	2 770,89	4 251,88	5 685,10	7 166,10	8 647,09	9 984,76	11 465,75	12 898,97	14 379,97	15 813,18	17 294,18
22	-	1 385,45	2 818,66	4 299,66	5 732,88	7 213,87	8 694,86	10 032,53	11 513,53	12 946,75	14 427,74	15 860,96	17 341,95
23	-	1 433,22	2 866,44	4 347,43	5 780,65	7 261,64	8 742,64	10 080,31	11 561,30	12 994,52	14 475,51	15 908,73	17 389,73
24	0,00	1 480,99	2 914,21	4 395,21	5 828,42	7 309,42	8 790,41	10 128,08	11 609,08	13 042,29	14 523,29	15 956,51	17 437,50
25	47,77	1 528,77	2 961,99	4 442,98	5 876,20	7 357,19	8 838,18	10 175,86	11 656,85	13 090,07	14 571,06	16 004,28	-
26	95,55	1 576,54	3 009,76	4 490,75	5 923,97	7 404,97	8 885,96	10 223,63	11 704,62	13 137,84	14 618,84	16 052,05	-
27	143,32	1 624,32	3 057,53	4 538,53	5 971,75	7 452,74	8 933,73	10 271,40	11 752,40	13 185,62	14 666,61	16 099,83	-
28	191,10	1 672,09	3 105,31	4 586,30	6 019,52	7 500,51	8 981,51	10 319,18	11 800,17	13 233,39	14 714,38	16 147,60	-
29	238,87	1 719,86	3 153,08	4 634,08	6 067,29	7 548,29	-	10 366,95	11 847,95	13 281,16	14 762,16	16 195,38	-
30	286,64	1 767,64	3 200,86	4 681,85	6 115,07	7 596,06	-	10 414,73	11 895,72	13 328,94	14 809,93	16 243,15	-
31	334,42	-	3 248,63	-	6 162,84	7 643,84	-	10 462,50	-	13 376,71	-	16 290,92	-

*Odsetki w wysokości 17 437,50 zł, wypłacane w dniu 24.08.2021r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 16.08.2021r.