

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. w euro Serii 7 o terminie wykupu 23.11.2021r. w drugim okresie odsetkowym

ISIN	XS1935261013	oprocentowanie	0,250%
pierwszy dzień okresu odsetkowego	23.11.2019	kupon	250,00
dzień ustalenia prawa do odsetek	13.11.2020	wartość nominalna	100 000
dzień zmiany okresu odsetkowego	23.11.2020		
ilość dni okresu odsetkowego	366		

Dzień	listopad 2019	grudzień 2019	styczeń 2020	luty 2020	marzec 2020	kwiecień 2020	maj 2020	czerwiec 2020	lipiec 2020	sierpień 2020	wrzesień 2020	październik 2020	listopad 2020
1	-	5,46	26,64	47,81	67,62	88,80	109,29	130,46	150,96	172,13	193,31	213,80	234,97
2	-	6,15	27,32	48,50	68,31	89,48	109,97	131,15	151,64	172,81	193,99	214,48	235,66
3	-	6,83	28,01	49,18	68,99	90,16	110,66	131,83	152,32	173,50	194,67	215,16	236,34
4	-	7,51	28,69	49,86	69,67	90,85	111,34	132,51	153,01	174,18	195,36	215,85	237,02
5	-	8,20	29,37	50,55	70,36	91,53	112,02	133,20	153,69	174,86	196,04	216,53	237,70
6	-	8,88	30,05	51,23	71,04	92,21	112,70	133,88	154,37	175,55	196,72	217,21	238,39
7	-	9,56	30,74	51,91	71,72	92,90	113,39	134,56	155,05	176,23	197,40	217,90	239,07
8	-	10,25	31,42	52,60	72,40	93,58	114,07	135,25	155,74	176,91	198,09	218,58	239,75
9	-	10,93	32,10	53,28	73,09	94,26	114,75	135,93	156,42	177,60	198,77	219,26	240,44
10	-	11,61	32,79	53,96	73,77	94,95	115,44	136,61	157,10	178,28	199,45	219,95	241,12
11	-	12,30	33,47	54,64	74,45	95,63	116,12	137,30	157,79	178,96	200,14	220,63	241,80
12	-	12,98	34,15	55,33	75,14	96,31	116,80	137,98	158,47	179,64	200,82	221,31	242,49
13	-	13,66	34,84	56,01	75,82	96,99	117,49	138,66	159,15	180,33	201,50	221,99	243,17
14	-	14,34	35,52	56,69	76,50	97,68	118,17	139,34	159,84	181,01	202,19	222,68	243,85
15	-	15,03	36,20	57,38	77,19	98,36	118,85	140,03	160,52	181,69	202,87	223,36	244,54
16	-	15,71	36,89	58,06	77,87	99,04	119,54	140,71	161,20	182,38	203,55	224,04	245,22
17	-	16,39	37,57	58,74	78,55	99,73	120,22	141,39	161,89	183,06	204,23	224,73	245,90
18	-	17,08	38,25	59,43	79,23	100,41	120,90	142,08	162,57	183,74	204,92	225,41	246,58
19	-	17,76	38,93	60,11	79,92	101,09	121,58	142,76	163,25	184,43	205,60	226,09	247,27
20	-	18,44	39,62	60,79	80,60	101,78	122,27	143,44	163,93	185,11	206,28	226,78	247,95
21	-	19,13	40,30	61,48	81,28	102,46	122,95	144,13	164,62	185,79	206,97	227,46	248,63
22	-	19,81	40,98	62,16	81,97	103,14	123,63	144,81	165,30	186,48	207,65	228,14	249,32
23	0,00	20,49	41,67	62,84	82,65	103,83	124,32	145,49	165,98	187,16	208,33	228,83	250,00
24	0,68	21,17	42,35	63,52	83,33	104,51	125,00	146,17	166,67	187,84	209,02	229,51	
25	1,37	21,86	43,03	64,21	84,02	105,19	125,68	146,86	167,35	188,52	209,70	230,19	
26	2,05	22,54	43,72	64,89	84,70	105,87	126,37	147,54	168,03	189,21	210,38	230,87	
27	2,73	23,22	44,40	65,57	85,38	106,56	127,05	148,22	168,72	189,89	211,07	231,56	
28	3,42	23,91	45,08	66,26	86,07	107,24	127,73	148,91	169,40	190,57	211,75	232,24	
29	4,10	24,59	45,77	66,94	86,75	107,92	128,42	149,59	170,08	191,26	212,43	232,92	
30	4,78	25,27	46,45	-	87,43	108,61	129,10	150,27	170,77	191,94	213,11	233,61	
31	-	25,96	47,13	-	88,11	-	129,78	-	171,45	192,62	-	234,29	

*Odsetki w wysokości 250,00 euro, wypłacane w dniu 23.11.2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 13.11.2020 r.