

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 7 o terminie wykupu 25.04.2024 r. w czternastym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00074	stopa bazowa	0,21%	WIBOR 3M z dnia 21.07.2021
pierwszy dzień okresu odsetkowego	25.07.2021	marża	0,49%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	15.10.2021	oprocentowanie	0,70%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	25.10.2021	kupon	882,19	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	lipiec 2021	sierpień 2021	wrzesień 2021	październik 2021
1	-	67,12	364,38	652,05
2	-	76,71	373,97	661,64
3	-	86,30	383,56	671,23
4	-	95,89	393,15	680,82
5	-	105,48	402,74	690,41
6	-	115,07	412,33	700,00
7	-	124,66	421,92	709,59
8	-	134,25	431,51	719,18
9	-	143,84	441,10	728,77
10	-	153,42	450,68	738,36
11	-	163,01	460,27	747,95
12	-	172,60	469,86	757,53
13	-	182,19	479,45	767,12
14	-	191,78	489,04	776,71
15	-	201,37	498,63	786,30
16	-	210,96	508,22	795,89
17	-	220,55	517,81	805,48
18	-	230,14	527,40	815,07
19	-	239,73	536,99	824,66
20	-	249,32	546,58	834,25
21	-	258,90	556,16	843,84
22	-	268,49	565,75	853,42
23	-	278,08	575,34	863,01
24	-	287,67	584,93	872,60
25	0,00	297,26	594,52	882,19
26	9,59	306,85	604,11	-
27	19,18	316,44	613,70	-
28	28,77	326,03	623,29	-
29	38,36	335,62	632,88	-
30	47,95	345,21	642,47	-
31	57,53	354,79	-	-

*Odsetki w wysokości 882,19 zł, wypłacane w dniu 25.10.2021 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 15.10.2021 r.