

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. w euro Serii 2 o terminie wykupu 02.02.2024 r. w piątym okresie odsetkowym

ISIN	XS1559882821	oprocentowanie	0,820%
pierwszy dzień okresu odsetkowego	02.02.2021	kupon	820,00
dzień ustalenia prawa do odsetek	25.01.2022	wartość nominalna	100 000
dzień zmiany okresu odsetkowego	02.02.2022		
ilość dni okresu odsetkowego	365		

Dzień	luty 2021	marzec 2021	kwiecień 2021	maj 2021	czerwiec 2021	lipiec 2021	sierpień 2021	wrzesień 2021	październik 2021	listopad 2021	grudzień 2021	styczeń 2021	luty 2022
1	-	60,66	130,30	197,70	267,34	334,74	404,38	474,03	541,42	611,07	678,47	748,11	817,75 *
2	0,00	62,90	132,55	199,95	269,59	336,99	406,63	476,27	543,67	613,32	680,71	750,36	820,00 *
3	2,25	65,15	134,79	202,19	271,84	339,23	408,88	478,52	545,92	615,56	682,96	752,60	-
4	4,49	67,40	137,04	204,44	274,08	341,48	411,12	480,77	548,16	617,81	685,21	754,85	-
5	6,74	69,64	139,29	206,68	276,33	343,73	413,37	483,01	550,41	620,05	687,45	757,10	-
6	8,99	71,89	141,53	208,93	278,58	345,97	415,62	485,26	552,66	622,30	689,70	759,34	-
7	11,23	74,14	143,78	211,18	280,82	348,22	417,86	487,51	554,90	624,55	691,95	761,59	-
8	13,48	76,38	146,03	213,42	283,07	350,47	420,11	489,75	557,15	626,79	694,19	763,84	-
9	15,73	78,63	148,27	215,67	285,32	352,71	422,36	492,00	559,40	629,04	696,44	766,08	-
10	17,97	80,88	150,52	217,92	287,56	354,96	424,60	494,25	561,64	631,29	698,68	768,33	-
11	20,22	83,12	152,77	220,16	289,81	357,21	426,85	496,49	563,89	633,53	700,93	770,58	-
12	22,47	85,37	155,01	222,41	292,05	359,45	429,10	498,74	566,14	635,78	703,18	772,82	-
13	24,71	87,62	157,26	224,66	294,30	361,70	431,34	500,99	568,38	638,03	705,42	775,07	-
14	26,96	89,86	159,51	226,90	296,55	363,95	433,59	503,23	570,63	640,27	707,67	777,32	-
15	29,21	92,11	161,75	229,15	298,79	366,19	435,84	505,48	572,88	642,52	709,92	779,56	-
16	31,45	94,36	164,00	231,40	301,04	368,44	438,08	507,73	575,12	644,77	712,16	781,81	-
17	33,70	96,60	166,25	233,64	303,29	370,68	440,33	509,97	577,37	647,01	714,41	784,05	-
18	35,95	98,85	168,49	235,89	305,53	372,93	442,58	512,22	579,62	649,26	716,66	786,30	-
19	38,19	101,10	170,74	238,14	307,78	375,18	444,82	514,47	581,86	651,51	718,90	788,55	-
20	40,44	103,34	172,99	240,38	310,03	377,42	447,07	516,71	584,11	653,75	721,15	790,79	-
21	42,68	105,59	175,23	242,63	312,27	379,67	449,32	518,96	586,36	656,00	723,40	793,04	-
22	44,93	107,84	177,48	244,88	314,52	381,92	451,56	521,21	588,60	658,25	725,64	795,29	-
23	47,18	110,08	179,73	247,12	316,77	384,16	453,81	523,45	590,85	660,49	727,89	797,53	-
24	49,42	112,33	181,97	249,37	319,01	386,41	456,05	525,70	593,10	662,74	730,14	799,78	-
25	51,67	114,58	184,22	251,62	321,26	388,66	458,30	527,95	595,34	664,99	732,38	802,03	-
26	53,92	116,82	186,47	253,86	323,51	390,90	460,55	530,19	597,59	667,23	734,63	804,27	*
27	56,16	119,07	188,71	256,11	325,75	393,15	462,79	532,44	599,84	669,48	736,88	806,52	*
28	58,41	121,32	190,96	258,36	328,00	395,40	465,04	534,68	602,08	671,73	739,12	808,77	*
29	-	123,56	193,21	260,60	330,25	397,64	467,29	536,93	604,33	673,97	741,37	811,01	*
30	-	125,81	195,45	262,85	332,49	399,89	469,53	539,18	606,58	676,22	743,62	813,26	*
31	-	128,05	-	265,10	-	402,14	471,78	-	608,82	-	745,86	815,51	*

*Odsetki w wysokości 820,00 euro, wypłacane w dniu 02.02.2022 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 25.01.2022 r.