

Skumulowane odsetki od Obligacji Własnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 4 o terminie wykupu 18.10.2021 r. w czwartym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00173	stopa bazowa	0,25%	WIBOR 3M z dnia 15.07.2020.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	18.07.2020	marża	0,60%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	09.10.2020	oprocentowanie	0,85%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	18.10.2020	kupon	0,21	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	100	

Dzień	lipiec 2020	sierpień 2020	wrzesień 2020	październik 2020
1	-	0,03	0,10	0,17
2	-	0,03	0,11	0,18
3	-	0,04	0,11	0,18
4	-	0,04	0,11	0,18
5	-	0,04	0,11	0,18
6	-	0,04	0,12	0,19
7	-	0,05	0,12	0,19
8	-	0,05	0,12	0,19
9	-	0,05	0,12	0,19
10	-	0,05	0,13	0,20
11	-	0,06	0,13	0,20
12	-	0,06	0,13	0,20
13	-	0,06	0,13	0,20
14	-	0,06	0,14	0,20
15	-	0,07	0,14	0,21
16	-	0,07	0,14	0,21
17	-	0,07	0,14	0,21
18	0,00	0,07	0,14	0,21
19	0,00	0,07	0,15	-
20	0,00	0,08	0,15	-
21	0,01	0,08	0,15	-
22	0,01	0,08	0,15	-
23	0,01	0,08	0,16	-
24	0,01	0,09	0,16	-
25	0,02	0,09	0,16	-
26	0,02	0,09	0,16	-
27	0,02	0,09	0,17	-
28	0,02	0,10	0,17	-
29	0,03	0,10	0,17	-
30	0,03	0,10	0,17	-
31	0,03	0,10	-	-

*
*
*
*
*
*
*
*

*Odsetki w wysokości 0,21 zł, wypłacane w dniu 18.10.2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje własne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 09.10.2020 r.