

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. w euro Serii 5 o terminie wykupu 03.11.2022 r. w trzecim okresie odsetkowym

ISIN	XS1709552696	oprocentowanie	0,467%
pierwszy dzień okresu odsetkowego	03.11.2019	kupon	467,00
dzień ustalenia prawa do odsetek	26.10.2020	wartość nominalna	100 000
dzień zmiany okresu odsetkowego	03.11.2020		
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	-	35,73	75,28	114,84	151,84	191,39	229,67	269,23	307,51	347,06	386,61	424,89	464,45
2	-	37,00	76,56	116,11	153,11	192,67	230,95	270,50	308,78	348,34	387,89	426,17	465,72
3	0,00	38,28	77,83	117,39	154,39	193,95	232,22	271,78	310,06	349,61	389,17	427,45	467,00
4	1,28	39,55	79,11	118,66	155,67	195,22	233,50	273,05	311,33	350,89	390,44	428,72	
5	2,55	40,83	80,39	119,94	156,94	196,50	234,78	274,33	312,61	352,16	391,72	430,00	
6	3,83	42,11	81,66	121,22	158,22	197,77	236,05	275,61	313,89	353,44	392,99	431,27	
7	5,10	43,38	82,94	122,49	159,49	199,05	237,33	276,88	315,16	354,72	394,27	432,55	
8	6,38	44,66	84,21	123,77	160,77	200,33	238,60	278,16	316,44	355,99	395,55	433,83	
9	7,66	45,93	85,49	125,04	162,05	201,60	239,88	279,43	317,71	357,27	396,82	435,10	
10	8,93	47,21	86,77	126,32	163,32	202,88	241,16	280,71	318,99	358,54	398,10	436,38	
11	10,21	48,49	88,04	127,60	164,60	204,15	242,43	281,99	320,27	359,82	399,37	437,65	
12	11,48	49,76	89,32	128,87	165,87	205,43	243,71	283,26	321,54	361,10	400,65	438,93	
13	12,76	51,04	90,59	130,15	167,15	206,70	244,98	284,54	322,82	362,37	401,93	440,20	
14	14,04	52,31	91,87	131,42	168,43	207,98	246,26	285,81	324,09	363,65	403,20	441,48	
15	15,31	53,59	93,14	132,70	169,70	209,26	247,54	287,09	325,37	364,92	404,48	442,76	
16	16,59	54,87	94,42	133,98	170,98	210,53	248,81	288,37	326,64	366,20	405,75	444,03	
17	17,86	56,14	95,70	135,25	172,25	211,81	250,09	289,64	327,92	367,48	407,03	445,31	
18	19,14	57,42	96,97	136,53	173,53	213,08	251,36	290,92	329,20	368,75	408,31	446,58	
19	20,42	58,69	98,25	137,80	174,81	214,36	252,64	292,19	330,47	370,03	409,58	447,86	
20	21,69	59,97	99,52	139,08	176,08	215,64	253,92	293,47	331,75	371,30	410,86	449,14	
21	22,97	61,25	100,80	140,36	177,36	216,91	255,19	294,75	333,02	372,58	412,13	450,41	
22	24,24	62,52	102,08	141,63	178,63	218,19	256,47	296,02	334,30	373,86	413,41	451,69	
23	25,52	63,80	103,35	142,91	179,91	219,46	257,74	297,30	335,58	375,13	414,69	452,96	
24	26,80	65,07	104,63	144,18	181,19	220,74	259,02	298,57	336,85	376,41	415,96	454,24	
25	28,07	66,35	105,90	145,46	182,46	222,02	260,30	299,85	338,13	377,68	417,24	455,52	
26	29,35	67,63	107,18	146,73	183,74	223,29	261,57	301,13	339,40	378,96	418,51	456,79	
27	30,62	68,90	108,46	148,01	185,01	224,57	262,85	302,40	340,68	380,23	419,79	458,07	*
28	31,90	70,18	109,73	149,29	186,29	225,84	264,12	303,68	341,96	381,51	421,07	459,34	*
29	33,17	71,45	111,01	150,56	187,57	227,12	265,40	304,95	343,23	382,79	422,34	460,62	*
30	34,45	72,73	112,28	-	188,84	228,40	266,67	306,23	344,51	384,06	423,62	461,90	*
31	-	74,01	113,56	-	190,12	-	267,95	-	345,78	385,34	-	463,17	*

*Odsetki w wysokości 467,00 euro, wypłacane w dniu 03.11.2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 26.10.2020 r.