

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 6 o terminie wykupu 27.06.2023 r. w dziesiątym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00066	stopa bazowa	1,70%	WIBOR 3M z dnia 20.12.2019.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	27.12.2019	marża	0,60%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	19.03.2020	oprocentowanie	2,30%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	27.03.2020	kupon	2 859,72	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	500 000	

Dzień	grudzień 2019	styczeń 2020	luty 2020	marzec 2020
1	-	157,53	1 131,58	2 042,78
2	-	188,96	1 163,00	2 074,20
3	-	220,38	1 194,42	2 105,62
4	-	251,80	1 225,84	2 137,04
5	-	283,22	1 257,26	2 168,46
6	-	314,64	1 288,68	2 199,88
7	-	346,06	1 320,10	2 231,30
8	-	377,48	1 351,52	2 262,73
9	-	408,90	1 382,94	2 294,15
10	-	440,32	1 414,36	2 325,57
11	-	471,74	1 445,79	2 356,99
12	-	503,16	1 477,21	2 388,41
13	-	534,58	1 508,63	2 419,83
14	-	566,00	1 540,05	2 451,25
15	-	597,42	1 571,47	2 482,67
16	-	628,85	1 602,89	2 514,09
17	-	660,27	1 634,31	2 545,51
18	-	691,69	1 665,73	2 576,93
19	-	723,11	1 697,15	2 608,35
20	-	754,53	1 728,57	2 639,77 *
21	-	785,95	1 759,99	2 671,20 *
22	-	817,37	1 791,41	2 702,62 *
23	-	848,79	1 822,83	2 734,04 *
24	-	880,21	1 854,26	2 765,46 *
25	-	911,63	1 885,68	2 796,88 *
26	-	943,05	1 917,10	2 828,30 *
27	0,00	974,47	1 948,52	2 859,72 *
28	31,51	1 005,89	1 979,94	-
29	63,01	1 037,32	2 011,36	-
30	94,52	1 068,74	-	-
31	126,03	1 100,16	-	-

*Odsetki w wysokości 2 859,72 zł, wypłacane w dniu 27.03.2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 19.03.2020 r.