

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 13 o terminie wykupu 02.12.2024 r. w drugim okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00199	stopa bazowa	1,71%	WIBOR 3M z dnia 26.02.2020
pierwszy dzień okresu odsetkowego	02.03.2020	marża	0,51%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	25.05.2020	oprocentowanie	2,22%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	02.06.2020	kupon	2 790,16	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	marzec 2020	kwiecień 2020	maj 2020	czerwiec 2020	
1	-	909,84	1 819,67	2 759,84	*
2	0,00	940,16	1 850,00	<b>2 790,16</b>	*
3	30,33	970,49	1 880,33	-	
4	60,66	1 000,82	1 910,66	-	
5	90,98	1 031,15	1 940,98	-	
6	121,31	1 061,48	1 971,31	-	
7	151,64	1 091,80	2 001,64	-	
8	181,97	1 122,13	2 031,97	-	
9	212,30	1 152,46	2 062,30	-	
10	242,62	1 182,79	2 092,62	-	
11	272,95	1 213,11	2 122,95	-	
12	303,28	1 243,44	2 153,28	-	
13	333,61	1 273,77	2 183,61	-	
14	363,93	1 304,10	2 213,93	-	
15	394,26	1 334,43	2 244,26	-	
16	424,59	1 364,75	2 274,59	-	
17	454,92	1 395,08	2 304,92	-	
18	485,25	1 425,41	2 335,25	-	
19	515,57	1 455,74	2 365,57	-	
20	545,90	1 486,07	2 395,90	-	
21	576,23	1 516,39	2 426,23	-	
22	606,56	1 546,72	2 456,56	-	
23	636,89	1 577,05	2 486,89	-	
24	667,21	1 607,38	2 517,21	-	
25	697,54	1 637,70	<b>2 547,54</b>	-	
26	727,87	1 668,03	2 577,87	-	*
27	758,20	1 698,36	2 608,20	-	*
28	788,52	1 728,69	2 638,52	-	*
29	818,85	1 759,02	2 668,85	-	*
30	849,18	1 789,34	2 699,18	-	*
31	879,51	-	2 729,51	-	*

\*Odsetki w wysokości 2 790,16 zł, wypłacane w dniu 02.06.2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 25.05.2020 r.