

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 2 o terminie wykupu 28.04.2021 r. w siedemnastym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00025	stopa bazowa	0,70%	WIBOR 3M z dnia 22.04.2020
pierwszy dzień okresu odsetkowego	27.04.2020	marża	0,65%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	17.07.2020	oprocentowanie	1,35%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	27.07.2020	kupon	1 678,28	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	500 000	

Dzień	kwiecień 2020	maj 2020	czerwiec 2020	lipiec 2020
1	-	73,77	645,49	1 198,77
2	-	92,21	663,93	1 217,21
3	-	110,66	682,38	1 235,66
4	-	129,10	700,82	1 254,10
5	-	147,54	719,26	1 272,54
6	-	165,98	737,70	1 290,98
7	-	184,43	756,15	1 309,43
8	-	202,87	774,59	1 327,87
9	-	221,31	793,03	1 346,31
10	-	239,75	811,48	1 364,75
11	-	258,20	829,92	1 383,20
12	-	276,64	848,36	1 401,64
13	-	295,08	866,80	1 420,08
14	-	313,52	885,25	1 438,52
15	-	331,97	903,69	1 456,97
16	-	350,41	922,13	1 475,41
17	-	368,85	940,57	1 493,85
18	-	387,30	959,02	1 512,30 *
19	-	405,74	977,46	1 530,74 *
20	-	424,18	995,90	1 549,18 *
21	-	442,62	1 014,34	1 567,62 *
22	-	461,07	1 032,79	1 586,07 *
23	-	479,51	1 051,23	1 604,51 *
24	-	497,95	1 069,67	1 622,95 *
25	-	516,39	1 088,11	1 641,39 *
26	-	534,84	1 106,56	1 659,84 *
27	0,00	553,28	1 125,00	1 678,28 *
28	18,44	571,72	1 143,44	-
29	36,89	590,16	1 161,89	-
30	55,33	608,61	1 180,33	-
31	-	627,05	-	-

*Odsetki w wysokości 1 678,28 zł, wypłacane w dniu 27.07.2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 17.07.2020 r.