

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 3 o terminie wykupu 18.06.2021 r. w dziewiętnastym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00033	stopa bazowa	0,21%	WIBOR 3M z dnia 14.12.2020.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	17.12.2020	marża	0,59%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	09.03.2021	oprocentowanie	0,80%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	17.03.2021	kupon	985,85	
ilość dni okresu odsetkowego	90	wartość nominalna	500 000	

Dzień	grudzień 2020	styczeń 2021	luty 2021	marzec 2021
1	-	163,93	503,66	810,51
2	-	174,89	514,62	821,47
3	-	185,85	525,58	832,43
4	-	196,81	536,54	843,39
5	-	207,77	547,50	854,35
6	-	218,73	558,45	865,30
7	-	229,69	569,41	876,26
8	-	240,65	580,37	887,22
9	-	251,61	591,33	898,18
10	-	262,56	602,29	909,14 *
11	-	273,52	613,25	920,10 *
12	-	284,48	624,21	931,06 *
13	-	295,44	635,17	942,02 *
14	-	306,40	646,13	952,98 *
15	-	317,36	657,09	963,93 *
16	-	328,32	668,04	974,89 *
17	0,00	339,28	679,00	985,85 *
18	10,93	350,24	689,96	-
19	21,86	361,19	700,92	-
20	32,79	372,15	711,88	-
21	43,72	383,11	722,84	-
22	54,64	394,07	733,80	-
23	65,57	405,03	744,76	-
24	76,50	415,99	755,72	-
25	87,43	426,95	766,67	-
26	98,36	437,91	777,63	-
27	109,29	448,87	788,59	-
28	120,22	459,82	799,55	-
29	131,15	470,78	-	-
30	142,08	481,74	-	-
31	153,01	492,70	-	-

*Odsetki w wysokości 985,85 zł, wypłacane w dniu 17.03.2021 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 09.03.2021 r.