

Skumulowane odsetki od Obligacji Własnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 1 o terminie wykupu 12.07.2021 r. w siódmym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00140	stopa bazowa	0,21%	WIBOR 3M z dnia 07.01.2021.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	12.01.2021	marża	0,60%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	01.04.2021	oprocentowanie	0,81%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	12.04.2021	kupon	0,20	
ilość dni okresu odsetkowego	90	wartość nominalna	100	

Dzień	styczeń 2021	luty 2021	marzec 2021	kwiecień 2021
1	-	0,04	0,11	0,18
2	-	0,05	0,11	0,18
3	-	0,05	0,11	0,18
4	-	0,05	0,11	0,18
5	-	0,05	0,12	0,18
6	-	0,06	0,12	0,19
7	-	0,06	0,12	0,19
8	-	0,06	0,12	0,19
9	-	0,06	0,12	0,19
10	-	0,06	0,13	0,20
11	-	0,07	0,13	0,20
12	0,00	0,07	0,13	0,20
13	0,00	0,07	0,13	-
14	0,00	0,07	0,14	-
15	0,01	0,08	0,14	-
16	0,01	0,08	0,14	-
17	0,01	0,08	0,14	-
18	0,01	0,08	0,14	-
19	0,02	0,08	0,15	-
20	0,02	0,09	0,15	-
21	0,02	0,09	0,15	-
22	0,02	0,09	0,15	-
23	0,02	0,09	0,16	-
24	0,03	0,10	0,16	-
25	0,03	0,10	0,16	-
26	0,03	0,10	0,16	-
27	0,03	0,10	0,16	-
28	0,04	0,10	0,17	-
29	0,04	-	0,17	-
30	0,04	-	0,17	-
31	0,04	-	0,17	-

*Odsetki w wysokości 0,20 zł, wypłacane w dniu 12.04.2021 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje własne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 01.04.2021 r.