

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

ISIN
 pierwszy dzień okresu odsetkowego
 dzień ustalenia prawa do odsetek
 dzień zmiany okresu odsetkowego
 ilość dni okresu odsetkowego

PLPKOHP00025
 27.10.2020
 19.01.2021
 27.01.2021
 92

stopa bazowa
 marża
 oprocentowanie
 kupon
 wartość nominalna

0,22%
 0,65%
 0,87%
 1 094,29
 500 000

WIBOR 3M z dnia 22.10.2020.

Dzień	październik 2020	listopad 2020	grudzień 2020	styczeń 2021
1	-	59,43	415,98	784,43
2	-	71,31	427,87	796,34
3	-	83,20	439,75	808,26
4	-	95,08	451,64	820,18
5	-	106,97	463,52	832,10
6	-	118,85	475,41	844,02
7	-	130,74	487,30	855,93
8	-	142,62	499,18	867,85
9	-	154,51	511,07	879,77
10	-	166,39	522,95	891,69
11	-	178,28	534,84	903,60
12	-	190,16	546,72	915,52
13	-	202,05	558,61	927,44
14	-	213,93	570,49	939,36
15	-	225,82	582,38	951,28
16	-	237,70	594,26	963,19
17	-	249,59	606,15	975,11
18	-	261,48	618,03	987,03
19	-	273,36	629,92	998,95
20	-	285,25	641,80	1 010,86 *
21	-	297,13	653,69	1 022,78 *
22	-	309,02	665,57	1 034,70 *
23	-	320,90	677,46	1 046,62 *
24	-	332,79	689,34	1 058,54 *
25	-	344,67	701,23	1 070,45 *
26	-	356,56	713,11	1 082,37 *
27	0,00	368,44	725,00	1 094,29 *
28	11,89	380,33	736,89	-
29	23,77	392,21	748,77	-
30	35,66	404,10	760,66	-
31	47,54	-	772,54	-

*Odsetki w wysokości 1 094,29 zł, wypłacane w dniu 27.01.2021 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 19.01.2021 r.