

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

ISIN	PLPKOHP00025	stopa bazowa	0,21%	WIBOR 3M z dnia 22.01.2021.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	27.01.2021	marża	0,65%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	20.04.2021	oprocentowanie	0,86%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	28.04.2021	kupon	1 072,05	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	500 000	

Dzień	styczeń 2021	luty 2021	marzec 2021	kwiecień 2021
1	-	58,90	388,77	753,97
2	-	70,68	400,55	765,75
3	-	82,47	412,33	777,53
4	-	94,25	424,11	789,32
5	-	106,03	435,89	801,10
6	-	117,81	447,67	812,88
7	-	129,59	459,45	824,66
8	-	141,37	471,23	836,44
9	-	153,15	483,01	848,22
10	-	164,93	494,79	860,00
11	-	176,71	506,58	871,78
12	-	188,49	518,36	883,56
13	-	200,27	530,14	895,34
14	-	212,05	541,92	907,12
15	-	223,84	553,70	918,90
16	-	235,62	565,48	930,68
17	-	247,40	577,26	942,47
18	-	259,18	589,04	954,25
19	-	270,96	600,82	966,03
20	-	282,74	612,60	<b>977,81</b>
21	-	294,52	624,38	989,59 *
22	-	306,30	636,16	1 001,37 *
23	-	318,08	647,95	1 013,15 *
24	-	329,86	659,73	1 024,93 *
25	-	341,64	671,51	1 036,71 *
26	-	353,42	683,29	1 048,49 *
27	0,00	365,21	695,07	1 060,27 *
28	11,78	376,99	706,85	<b>1 072,05</b> *
29	23,56	-	718,63	-
30	35,34	-	730,41	-
31	47,12	-	742,19	-

\*Odsetki w wysokości 1 072,05 zł, wypłacane w dniu 28.04.2021 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 20.04.2021 r.