

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

ISIN	PLPKOHP00140	stopa bazowa	1,71%	WIBOR 3M z dnia 08.01.2020.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	12.01.2020	marża	0,60%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	03.04.2020	oprocentowanie	2,31%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	12.04.2020	kupon	0,58	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	100	

Dzień	styczeń 2020	luty 2020	marzec 2020	kwiecień 2020
1	-	0,13	0,31	0,51
2	-	0,13	0,32	0,51
3	-	0,14	0,32	0,52
4	-	0,15	0,33	0,53
5	-	0,15	0,34	0,53
6	-	0,16	0,34	0,54
7	-	0,16	0,35	0,54
8	-	0,17	0,35	0,55
9	-	0,18	0,36	0,56
10	-	0,18	0,37	0,56
11	-	0,19	0,37	0,57
12	0,00	0,20	0,38	0,58
13	0,01	0,20	0,39	-
14	0,01	0,21	0,39	-
15	0,02	0,22	0,40	-
16	0,03	0,22	0,41	-
17	0,03	0,23	0,41	-
18	0,04	0,23	0,42	-
19	0,04	0,24	0,42	-
20	0,05	0,25	0,43	-
21	0,06	0,25	0,44	-
22	0,06	0,26	0,44	-
23	0,07	0,27	0,45	-
24	0,08	0,27	0,46	-
25	0,08	0,28	0,46	-
26	0,09	0,28	0,47	-
27	0,09	0,29	0,47	-
28	0,10	0,30	0,48	-
29	0,11	0,30	0,49	-
30	0,11	-	0,49	-
31	0,12	-	0,50	-

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*Odsetki w wysokości 0,58 zł, wypłacane w dniu 12.04.2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje własne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 03.04.2020 r.