

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

ISIN	PLPKOHP00025	stopa bazowa	1,72%	WIBOR 3M z dnia 23.10.2019
pierwszy dzień okresu odsetkowego	27.10.2019	marża	0,65%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	17.01.2020	oprocentowanie	2,37%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	27.01.2020	kupon	2 984,54	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	październik 2019	listopad 2019	grudzień 2019	styczeń 2020
1	-	162,33	1 136,30	2 142,74
2	-	194,79	1 168,77	2 175,12
3	-	227,26	1 201,23	2 207,49
4	-	259,73	1 233,70	2 239,87
5	-	292,19	1 266,16	2 272,25
6	-	324,66	1 298,63	2 304,62
7	-	357,12	1 331,10	2 337,00
8	-	389,59	1 363,56	2 369,38
9	-	422,05	1 396,03	2 401,76
10	-	454,52	1 428,49	2 434,13
11	-	486,99	1 460,96	2 466,51
12	-	519,45	1 493,42	2 498,89
13	-	551,92	1 525,89	2 531,26
14	-	584,38	1 558,36	2 563,64
15	-	616,85	1 590,82	2 596,02
16	-	649,32	1 623,29	2 628,40
17	-	681,78	1 655,75	2 660,77
18	-	714,25	1 688,22	2 693,15 *
19	-	746,71	1 720,68	2 725,53 *
20	-	779,18	1 753,15	2 757,90 *
21	-	811,64	1 785,62	2 790,28 *
22	-	844,11	1 818,08	2 822,66 *
23	-	876,58	1 850,55	2 855,03 *
24	-	909,04	1 883,01	2 887,41 *
25	-	941,51	1 915,48	2 919,79 *
26	-	973,97	1 947,95	2 952,17 *
27	0,00	1 006,44	1 980,41	2 984,54 *
28	32,47	1 038,90	2 012,88	-
29	64,93	1 071,37	2 045,34	-
30	97,40	1 103,84	2 077,81	-
31	129,86	-	2 110,27	-

*Odsetki w wysokości 2 984,54 zł, wypłacane w dniu 27.01.2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 17.01.2020 r.