

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

ISIN	PLPKOHP00025	stopa bazowa	0,25%	WIBOR 3M z dnia 22.07.2020
pierwszy dzień okresu odsetkowego	27.07.2020	marża	0,65%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	19.10.2020	oprocentowanie	0,90%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	27.10.2020	kupon	1 131,15	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	lipiec 2020	sierpień 2020	wrzesień 2020	październik 2020
1	-	61,48	442,62	811,48
2	-	73,77	454,92	823,77
3	-	86,07	467,21	836,07
4	-	98,36	479,51	848,36
5	-	110,66	491,80	860,66
6	-	122,95	504,10	872,95
7	-	135,25	516,39	885,25
8	-	147,54	528,69	897,54
9	-	159,84	540,98	909,84
10	-	172,13	553,28	922,13
11	-	184,43	565,57	934,43
12	-	196,72	577,87	946,72
13	-	209,02	590,16	959,02
14	-	221,31	602,46	971,31
15	-	233,61	614,75	983,61
16	-	245,90	627,05	995,90
17	-	258,20	639,34	1 008,20
18	-	270,49	651,64	1 020,49
19	-	282,79	663,93	<b>1 032,79</b>
20	-	295,08	676,23	1 045,08 *
21	-	307,38	688,52	1 057,38 *
22	-	319,67	700,82	1 069,67 *
23	-	331,97	713,11	1 081,97 *
24	-	344,26	725,41	1 094,26 *
25	-	356,56	737,70	1 106,56 *
26	-	368,85	750,00	1 118,85 *
27	0,00	381,15	762,30	<b>1 131,15</b> *
28	12,30	393,44	774,59	-
29	24,59	405,74	786,89	-
30	36,89	418,03	799,18	-
31	49,18	430,33	-	-

\*Odsetki w wysokości 1 131,15 zł, wypłacane w dniu 27.10.2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 19.10.2020 r.