

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 5 o terminie wykupu 10.09.2021 r. w piątym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00058	oprocentowanie	2,690%
pierwszy dzień okresu odsetkowego	10.09.2020	kupon	13 450,00
dzień ustalenia prawa do odsetek	02.09.2021	wartość nominalna	500 000
dzień zmiany okresu odsetkowego	10.09.2021		
ilość dni okresu odsetkowego	365		

Dzień	wrzesień 2020	październik 2020	listopad 2020	grudzień 2020	styczeń 2021	luty 2021	marzec 2021	kwiecień 2021	maj 2021	czerwiec 2021	lipiec 2021	sierpień 2021	wrzesień 2021
1	-	773,84	1 916,16	3 021,64	4 163,97	5 306,30	6 338,08	7 480,41	8 585,89	9 728,22	10 833,70	11 976,03	13 118,36
2	-	810,68	1 953,01	3 058,49	4 200,82	5 343,15	6 374,93	7 517,26	8 622,74	9 765,07	10 870,55	12 012,88	13 155,21
3	-	847,53	1 989,86	3 095,34	4 237,67	5 380,00	6 411,78	7 554,11	8 659,59	9 801,92	10 907,40	12 049,73	13 192,05 *
4	-	884,38	2 026,71	3 132,19	4 274,52	5 416,85	6 448,63	7 590,96	8 696,44	9 838,77	10 944,25	12 086,58	13 228,90 *
5	-	921,23	2 063,56	3 169,04	4 311,37	5 453,70	6 485,48	7 627,81	8 733,29	9 875,62	10 981,10	12 123,42	13 265,75 *
6	-	958,08	2 100,41	3 205,89	4 348,22	5 490,55	6 522,33	7 664,66	8 770,14	9 912,47	11 017,95	12 160,27	13 302,60 *
7	-	994,93	2 137,26	3 242,74	4 385,07	5 527,40	6 559,18	7 701,51	8 806,99	9 949,32	11 054,79	12 197,12	13 339,45 *
8	-	1 031,78	2 174,11	3 279,59	4 421,92	5 564,25	6 596,03	7 738,36	8 843,84	9 986,16	11 091,64	12 233,97	13 376,30 *
9	-	1 068,63	2 210,96	3 316,44	4 458,77	5 601,10	6 632,88	7 775,21	8 880,68	10 023,01	11 128,49	12 270,82	13 413,15 *
10	0,00	1 105,48	2 247,81	3 353,29	4 495,62	5 637,95	6 669,73	7 812,05	8 917,53	10 059,86	11 165,34	12 307,67	13 450,00 *
11	36,85	1 142,33	2 284,66	3 390,14	4 532,47	5 674,79	6 706,58	7 848,90	8 954,38	10 096,71	11 202,19	12 344,52	-
12	73,70	1 179,18	2 321,51	3 426,99	4 569,32	5 711,64	6 743,42	7 885,75	8 991,23	10 133,56	11 239,04	12 381,37	-
13	110,55	1 216,03	2 358,36	3 463,84	4 606,16	5 748,49	6 780,27	7 922,60	9 028,08	10 170,41	11 275,89	12 418,22	-
14	147,40	1 252,88	2 395,21	3 500,68	4 643,01	5 785,34	6 817,12	7 959,45	9 064,93	10 207,26	11 312,74	12 455,07	-
15	184,25	1 289,73	2 432,05	3 537,53	4 679,86	5 822,19	6 853,97	7 996,30	9 101,78	10 244,11	11 349,59	12 491,92	-
16	221,10	1 326,58	2 468,90	3 574,38	4 716,71	5 859,04	6 890,82	8 033,15	9 138,63	10 280,96	11 386,44	12 528,77	-
17	257,95	1 363,42	2 505,75	3 611,23	4 753,56	5 895,89	6 927,67	8 070,00	9 175,48	10 317,81	11 423,29	12 565,62	-
18	294,79	1 400,27	2 542,60	3 648,08	4 790,41	5 932,74	6 964,52	8 106,85	9 212,33	10 354,66	11 460,14	12 602,47	-
19	331,64	1 437,12	2 579,45	3 684,93	4 827,26	5 969,59	7 001,37	8 143,70	9 249,18	10 391,51	11 496,99	12 639,32	-
20	368,49	1 473,97	2 616,30	3 721,78	4 864,11	6 006,44	7 038,22	8 180,55	9 286,03	10 428,36	11 533,84	12 676,16	-
21	405,34	1 510,82	2 653,15	3 758,63	4 900,96	6 043,29	7 075,07	8 217,40	9 322,88	10 465,21	11 570,68	12 713,01	-
22	442,19	1 547,67	2 690,00	3 795,48	4 937,81	6 080,14	7 111,92	8 254,25	9 359,73	10 502,05	11 607,53	12 749,86	-
23	479,04	1 584,52	2 726,85	3 832,33	4 974,66	6 116,99	7 148,77	8 291,10	9 396,58	10 538,90	11 644,38	12 786,71	-
24	515,89	1 621,37	2 763,70	3 869,18	5 011,51	6 153,84	7 185,62	8 327,95	9 433,42	10 575,75	11 681,23	12 823,56	-
25	552,74	1 658,22	2 800,55	3 906,03	5 048,36	6 190,68	7 222,47	8 364,79	9 470,27	10 612,60	11 718,08	12 860,41	-
26	589,59	1 695,07	2 837,40	3 942,88	5 085,21	6 227,53	7 259,32	8 401,64	9 507,12	10 649,45	11 754,93	12 897,26	-
27	626,44	1 731,92	2 874,25	3 979,73	5 122,05	6 264,38	7 296,16	8 438,49	9 543,97	10 686,30	11 791,78	12 934,11	-
28	663,29	1 768,77	2 911,10	4 016,58	5 158,90	6 301,23	7 333,01	8 475,34	9 580,82	10 723,15	11 828,63	12 970,96	-
29	700,14	1 805,62	2 947,95	4 053,42	5 195,75	-	7 369,86	8 512,19	9 617,67	10 760,00	11 865,48	13 007,81	-
30	736,99	1 842,47	2 984,79	4 090,27	5 232,60	-	7 406,71	8 549,04	9 654,52	10 796,85	11 902,33	13 044,66	-
31	-	1 879,32	-	4 127,12	5 269,45	-	7 443,56	-	9 691,37	-	11 939,18	13 081,51	-

*Odsetki w wysokości 13 450,00 zł, wypłacane w dniu 10.09.2021 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 02.09.2021 r.