

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 13 o terminie wykupu 02.12.2024 r. w szóstym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00199	stopa bazowa	0,21%	WIBOR 3M z dnia 25.02.2021.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	02.03.2021	marża	0,51%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	25.05.2021	oprocenowanie	0,72%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	02.06.2021	kupon	907,40	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	marzec 2021	kwiecień 2021	maj 2021	czerwiec 2021	
1	-	295,89	591,78	897,53	*
2	0,00	305,75	601,64	<b>907,40</b>	*
3	9,86	315,62	611,51	-	
4	19,73	325,48	621,37	-	
5	29,59	335,34	631,23	-	
6	39,45	345,21	641,10	-	
7	49,32	355,07	650,96	-	
8	59,18	364,93	660,82	-	
9	69,04	374,79	670,68	-	
10	78,90	384,66	680,55	-	
11	88,77	394,52	690,41	-	
12	98,63	404,38	700,27	-	
13	108,49	414,25	710,14	-	
14	118,36	424,11	720,00	-	
15	128,22	433,97	729,86	-	
16	138,08	443,84	739,73	-	
17	147,95	453,70	749,59	-	
18	157,81	463,56	759,45	-	
19	167,67	473,42	769,32	-	
20	177,53	483,29	779,18	-	
21	187,40	493,15	789,04	-	
22	197,26	503,01	798,90	-	
23	207,12	512,88	808,77	-	
24	216,99	522,74	818,63	-	
25	226,85	532,60	<b>828,49</b>	-	
26	236,71	542,47	838,36	-	*
27	246,58	552,33	848,22	-	*
28	256,44	562,19	858,08	-	*
29	266,30	572,05	867,95	-	*
30	276,16	581,92	877,81	-	*
31	286,03	-	887,67	-	*

\*Odsetki w wysokości 907,40 zł, wypłacane w dniu 02.06.2021 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 25.05.2021 r.