

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 7 o terminie wykupu 25.04.2024 r. w trzynastym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00074	stopa bazowa	0,21%	WIBOR 3M z dnia 21.04.2021
pierwszy dzień okresu odsetkowego	25.04.2021	marża	0,49%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	16.07.2021	oprocentowanie	0,70%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	25.07.2021	kupon	872,60	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	500 000	

Dzień	kwiecień 2021	maj 2021	czerwiec 2021	lipiec 2021
1	-	57,53	354,79	642,47
2	-	67,12	364,38	652,05
3	-	76,71	373,97	661,64
4	-	86,30	383,56	671,23
5	-	95,89	393,15	680,82
6	-	105,48	402,74	690,41
7	-	115,07	412,33	700,00
8	-	124,66	421,92	709,59
9	-	134,25	431,51	719,18
10	-	143,84	441,10	728,77
11	-	153,42	450,68	738,36
12	-	163,01	460,27	747,95
13	-	172,60	469,86	757,53
14	-	182,19	479,45	767,12
15	-	191,78	489,04	776,71
16	-	201,37	498,63	786,30
17	-	210,96	508,22	795,89
18	-	220,55	517,81	805,48
19	-	230,14	527,40	815,07
20	-	239,73	536,99	824,66
21	-	249,32	546,58	834,25
22	-	258,90	556,16	843,84
23	-	268,49	565,75	853,42
24	-	278,08	575,34	863,01
25	0,00	287,67	584,93	872,60
26	9,59	297,26	594,52	-
27	19,18	306,85	604,11	-
28	28,77	316,44	613,70	-
29	38,36	326,03	623,29	-
30	47,95	335,62	632,88	-
31	-	345,21	-	-

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*Odsetki w wysokości 872,60 zł, wypłacane w dniu 25.07.2021 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 16.07.2021 r.