

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 8 o terminie wykupu 29.04.2022 r. w siódmym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00082	stopa bazowa	1,72%	WIBOR 3M z dnia 24.10.2019
pierwszy dzień okresu odsetkowego	29.10.2019	marża	0,32%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	21.01.2020	oprocentowanie	2,04%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	29.01.2020	kupon	2 568,82	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	październik 2019	listopad 2019	grudzień 2019	styczeń 2020
1	-	83,84	922,19	1 788,49
2	-	111,78	950,14	1 816,36
3	-	139,73	978,08	1 844,23
4	-	167,67	1 006,03	1 872,10
5	-	195,62	1 033,97	1 899,97
6	-	223,56	1 061,92	1 927,84
7	-	251,51	1 089,86	1 955,71
8	-	279,45	1 117,81	1 983,58
9	-	307,40	1 145,75	2 011,44
10	-	335,34	1 173,70	2 039,31
11	-	363,29	1 201,64	2 067,18
12	-	391,23	1 229,59	2 095,05
13	-	419,18	1 257,53	2 122,92
14	-	447,12	1 285,48	2 150,79
15	-	475,07	1 313,42	2 178,66
16	-	503,01	1 341,37	2 206,53
17	-	530,96	1 369,32	2 234,39
18	-	558,90	1 397,26	2 262,26
19	-	586,85	1 425,21	2 290,13
20	-	614,79	1 453,15	2 318,00
21	-	642,74	1 481,10	<b>2 345,87</b>
22	-	670,68	1 509,04	2 373,74 *
23	-	698,63	1 536,99	2 401,61 *
24	-	726,58	1 564,93	2 429,48 *
25	-	754,52	1 592,88	2 457,35 *
26	-	782,47	1 620,82	2 485,21 *
27	-	810,41	1 648,77	2 513,08 *
28	-	838,36	1 676,71	2 540,95 *
29	0,00	866,30	1 704,66	<b>2 568,82</b> *
30	27,95	894,25	1 732,60	-
31	55,89	-	1 760,55	-

\*Odsetki w wysokości 2 568,82 zł, wypłacane w dniu 29.01.2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 21.01.2020 r.