

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 12 o terminie wykupu 30.09.2024 r. w ósmym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00132	stopa bazowa	0,21%	WIBOR 3M z dnia 23.12.2020.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	30.12.2020	marża	0,60%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	22.03.2021	oprocentowanie	0,81%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	30.03.2021	kupon	998,57	
ilość dni okresu odsetkowego	90	wartość nominalna	500 000	

Dzień	grudzień 2020	styczeń 2021	luty 2021	marzec 2021
1	-	22,13	366,10	676,79
2	-	33,23	377,20	687,88
3	-	44,32	388,30	698,98
4	-	55,42	399,39	710,08
5	-	66,51	410,49	721,17
6	-	77,61	421,58	732,27
7	-	88,71	432,68	743,36
8	-	99,80	443,77	754,46
9	-	110,90	454,87	765,56
10	-	121,99	465,97	776,65
11	-	133,09	477,06	787,75
12	-	144,19	488,16	798,84
13	-	155,28	499,25	809,94
14	-	166,38	510,35	821,04
15	-	177,47	521,45	832,13
16	-	188,57	532,54	843,23
17	-	199,67	543,64	854,32
18	-	210,76	554,73	865,42
19	-	221,86	565,83	876,51
20	-	232,95	576,93	887,61
21	-	244,05	588,02	898,71
22	-	255,14	599,12	909,80
23	-	266,24	610,21	920,90 *
24	-	277,34	621,31	931,99 *
25	-	288,43	632,41	943,09 *
26	-	299,53	643,50	954,19 *
27	-	310,62	654,60	965,28 *
28	-	321,72	665,69	976,38 *
29	-	332,82	-	987,47 *
30	0,00	343,91	-	998,57 *
31	11,07	355,01	-	-

*Odsetki w wysokości 998,57 zł, wypłacane w dniu 30.03.2021 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 22.03.2021 r.