

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

ISIN  
 pierwszy dzień okresu odsetkowego  
 dzień ustalenia prawa do odsetek  
 dzień zmiany okresu odsetkowego  
 ilość dni okresu odsetkowego

PLPKOHP00199  
 02.06.2020  
 25.08.2020  
 02.09.2020  
 92

stopa bazowa 0,68%  
 marża 0,51%  
 oprocentowanie 1,19%  
 kupon 1 495,63  
 wartość nominalna 500 000

WIBOR 3M z dnia 28.05.2020

Dzień	czerwiec 2020	lipiec 2020	sierpień 2020	wrzesień 2020	
1	-	471,45	975,41	1 479,37	*
2	0,00	487,70	991,67	<b>1 495,63</b>	*
3	16,26	503,96	1 007,92	-	
4	32,51	520,22	1 024,18	-	
5	48,77	536,48	1 040,44	-	
6	65,03	552,73	1 056,69	-	
7	81,28	568,99	1 072,95	-	
8	97,54	585,25	1 089,21	-	
9	113,80	601,50	1 105,46	-	
10	130,05	617,76	1 121,72	-	
11	146,31	634,02	1 137,98	-	
12	162,57	650,27	1 154,23	-	
13	178,83	666,53	1 170,49	-	
14	195,08	682,79	1 186,75	-	
15	211,34	699,04	1 203,01	-	
16	227,60	715,30	1 219,26	-	
17	243,85	731,56	1 235,52	-	
18	260,11	747,81	1 251,78	-	
19	276,37	764,07	1 268,03	-	
20	292,62	780,33	1 284,29	-	
21	308,88	796,58	1 300,55	-	
22	325,14	812,84	1 316,80	-	
23	341,39	829,10	1 333,06	-	
24	357,65	845,36	1 349,32	-	
25	373,91	861,61	<b>1 365,57</b>	-	
26	390,16	877,87	1 381,83	-	*
27	406,42	894,13	1 398,09	-	*
28	422,68	910,38	1 414,34	-	*
29	438,93	926,64	1 430,60	-	*
30	455,19	942,90	1 446,86	-	*
31	-	959,15	1 463,11	-	*

\*Odsetki w wysokości 1 495,63 zł, wypłacane w dniu 02.09.2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 25.08.2020 r.