

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

ISIN	PLPKOHP00199	stopa bazowa	0,21%	WIBOR 3M z dnia 28.05.2021.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	02.06.2021	marża	0,51%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	25.08.2021	oprocentowanie	0,72%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	02.09.2021	kupon	907,40	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

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

\*Odsetki w wysokości 907,40 zł, wypłacane w dniu 02.09.2021 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 25.08.2021 r.