

Skumulowane odsetki od Obligacji Własnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 4 o terminie wykupu 18.10.2021 r. w trzecim okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00173	stopa bazowa	0,70%
pierwszy dzień okresu odsetkowego	18.04.2020	marża	0,60%
dzień ustalenia prawa do odsetek	10.07.2020	oprocentowanie	1,30%
dzień zmiany okresu odsetkowego	18.07.2020	kupon	0,32
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	100

WIBOR 3M z dnia 15.04.2020.

Dzień	kwiecień 2020	maj 2020	czerwiec 2020	lipiec 2020
1	-	0,05	0,16	0,26
2	-	0,05	0,16	0,27
3	-	0,05	0,16	0,27
4	-	0,06	0,17	0,27
5	-	0,06	0,17	0,28
6	-	0,06	0,17	0,28
7	-	0,07	0,18	0,28
8	-	0,07	0,18	0,29
9	-	0,07	0,19	0,29
10	-	0,08	0,19	0,30
11	-	0,08	0,19	0,30
12	-	0,09	0,20	0,30
13	-	0,09	0,20	0,31
14	-	0,09	0,20	0,31
15	-	0,10	0,21	0,31
16	-	0,10	0,21	0,32
17	-	0,10	0,21	0,32
18	0,00	0,11	0,22	0,32
19	0,00	0,11	0,22	-
20	0,01	0,11	0,22	-
21	0,01	0,12	0,23	-
22	0,01	0,12	0,23	-
23	0,02	0,12	0,24	-
24	0,02	0,13	0,24	-
25	0,02	0,13	0,24	-
26	0,03	0,14	0,25	-
27	0,03	0,14	0,25	-
28	0,04	0,14	0,25	-
29	0,04	0,15	0,26	-
30	0,04	0,15	0,26	-
31	-	0,15	-	-

*
*
*
*
*
*
*
*

*Odsetki w wysokości 0,32 zł, wypłacane w dniu 18.07.2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje własne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 10.07.2020 r.