

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 7 o terminie wykupu 25.04.2024 r. w dziesiątym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00074	stopa bazowa	0,25%	WIBOR 3M z dnia 22.07.2020
pierwszy dzień okresu odsetkowego	25.07.2020	marża	0,49%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	16.10.2020	oprocentowanie	0,74%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	25.10.2020	kupon	930,05	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	lipiec 2020	sierpień 2020	wrzesień 2020	październik 2020
1	-	70,77	384,15	687,43
2	-	80,87	394,26	697,54
3	-	90,98	404,37	707,65
4	-	101,09	414,48	717,76
5	-	111,20	424,59	727,87
6	-	121,31	434,70	737,98
7	-	131,42	444,81	748,09
8	-	141,53	454,92	758,20
9	-	151,64	465,03	768,31
10	-	161,75	475,14	778,42
11	-	171,86	485,25	788,52
12	-	181,97	495,36	798,63
13	-	192,08	505,46	808,74
14	-	202,19	515,57	818,85
15	-	212,30	525,68	828,96
16	-	222,40	535,79	839,07
17	-	232,51	545,90	849,18 *
18	-	242,62	556,01	859,29 *
19	-	252,73	566,12	869,40 *
20	-	262,84	576,23	879,51 *
21	-	272,95	586,34	889,62 *
22	-	283,06	596,45	899,73 *
23	-	293,17	606,56	909,84 *
24	-	303,28	616,67	919,95 *
25	0,00	313,39	626,78	930,05 *
26	10,11	323,50	636,89	-
27	20,22	333,61	646,99	-
28	30,33	343,72	657,10	-
29	40,44	353,83	667,21	-
30	50,55	363,93	677,32	-
31	60,66	374,04	-	-

*Odsetki w wysokości 930,05 zł, wypłacane w dniu 25.10.2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 16.10.2020 r.