

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 5 o terminie wykupu 10.09.2021 r. w czwartym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00058	oprocentowanie	2,690%
pierwszy dzień okresu odsetkowego	10.09.2019	kupon	13 450,00
dzień ustalenia prawa do odsetek	02.09.2020	wartość nominalna	500 000
dzień zmiany okresu odsetkowego	10.09.2020		
ilość dni okresu odsetkowego	366		

Dzień	wrzesień 2019	październik 2019	listopad 2019	grudzień 2019	styczeń 2020	luty 2020	marzec 2020	kwiecień 2020	maj 2020	czerwiec 2020	lipiec 2020	sierpień 2020	wrzesień 2020
1	-	771,72	1 910,93	3 013,39	4 152,60	5 291,80	6 357,51	7 496,72	8 599,18	9 738,39	10 840,85	11 980,05	13 119,26
2	-	808,47	1 947,68	3 050,14	4 189,34	5 328,55	6 394,26	7 533,47	8 635,93	9 775,14	10 877,60	12 016,80	13 156,01
3	-	845,22	1 984,43	3 086,89	4 226,09	5 365,30	6 431,01	7 570,22	8 672,68	9 811,89	10 914,34	12 053,55	13 192,76 *
4	-	881,97	2 021,17	3 123,63	4 262,84	5 402,05	6 467,76	7 606,97	8 709,43	9 848,63	10 951,09	12 090,30	13 229,51 *
5	-	918,72	2 057,92	3 160,38	4 299,59	5 438,80	6 504,51	7 643,72	8 746,17	9 885,38	10 987,84	12 127,05	13 266,26 *
6	-	955,46	2 094,67	3 197,13	4 336,34	5 475,55	6 541,26	7 680,46	8 782,92	9 922,13	11 024,59	12 163,80	13 303,01 *
7	-	992,21	2 131,42	3 233,88	4 373,09	5 512,30	6 578,01	7 717,21	8 819,67	9 958,88	11 061,34	12 200,55	13 339,75 *
8	-	1 028,96	2 168,17	3 270,63	4 409,84	5 549,04	6 614,75	7 753,96	8 856,42	9 995,63	11 098,09	12 237,30	13 376,50 *
9	-	1 065,71	2 204,92	3 307,38	4 446,58	5 585,79	6 651,50	7 790,71	8 893,17	10 032,38	11 134,84	12 274,04	13 413,25 *
10	0,00	1 102,46	2 241,67	3 344,13	4 483,33	5 622,54	6 688,25	7 827,46	8 929,92	10 069,13	11 171,58	12 310,79	13 450,00 *
11	36,75	1 139,21	2 278,42	3 380,87	4 520,08	5 659,29	6 725,00	7 864,21	8 966,67	10 105,87	11 208,33	12 347,54	-
12	73,50	1 175,96	2 315,16	3 417,62	4 556,83	5 696,04	6 761,75	7 900,96	9 003,42	10 142,62	11 245,08	12 384,29	-
13	110,25	1 212,70	2 351,91	3 454,37	4 593,58	5 732,79	6 798,50	7 937,70	9 040,16	10 179,37	11 281,83	12 421,04	-
14	146,99	1 249,45	2 388,66	3 491,12	4 630,33	5 769,54	6 835,25	7 974,45	9 076,91	10 216,12	11 318,58	12 457,79	-
15	183,74	1 286,20	2 425,41	3 527,87	4 667,08	5 806,28	6 871,99	8 011,20	9 113,66	10 252,87	11 355,33	12 494,54	-
16	220,49	1 322,95	2 462,16	3 564,62	4 703,83	5 843,03	6 908,74	8 047,95	9 150,41	10 289,62	11 392,08	12 531,28	-
17	257,24	1 359,70	2 498,91	3 601,37	4 740,57	5 879,78	6 945,49	8 084,70	9 187,16	10 326,37	11 428,83	12 568,03	-
18	293,99	1 396,45	2 535,66	3 638,11	4 777,32	5 916,53	6 982,24	8 121,45	9 223,91	10 363,11	11 465,57	12 604,78	-
19	330,74	1 433,20	2 572,40	3 674,86	4 814,07	5 953,28	7 018,99	8 158,20	9 260,66	10 399,86	11 502,32	12 641,53	-
20	367,49	1 469,95	2 609,15	3 711,61	4 850,82	5 990,03	7 055,74	8 194,95	9 297,40	10 436,61	11 539,07	12 678,28	-
21	404,23	1 506,69	2 645,90	3 748,36	4 887,57	6 026,78	7 092,49	8 231,69	9 334,15	10 473,36	11 575,82	12 715,03	-
22	440,98	1 543,44	2 682,65	3 785,11	4 924,32	6 063,52	7 129,23	8 268,44	9 370,90	10 510,11	11 612,57	12 751,78	-
23	477,73	1 580,19	2 719,40	3 821,86	4 961,07	6 100,27	7 165,98	8 305,19	9 407,65	10 546,86	11 649,32	12 788,52	-
24	514,48	1 616,94	2 756,15	3 858,61	4 997,81	6 137,02	7 202,73	8 341,94	9 444,40	10 583,61	11 686,07	12 825,27	-
25	551,23	1 653,69	2 792,90	3 895,36	5 034,56	6 173,77	7 239,48	8 378,69	9 481,15	10 620,36	11 722,81	12 862,02	-
26	587,98	1 690,44	2 829,64	3 932,10	5 071,31	6 210,52	7 276,23	8 415,44	9 517,90	10 657,10	11 759,56	12 898,77	-
27	624,73	1 727,19	2 866,39	3 968,85	5 108,06	6 247,27	7 312,98	8 452,19	9 554,64	10 693,85	11 796,31	12 935,52	-
28	661,48	1 763,93	2 903,14	4 005,60	5 144,81	6 284,02	7 349,73	8 488,93	9 591,39	10 730,60	11 833,06	12 972,27	-
29	698,22	1 800,68	2 939,89	4 042,35	5 181,56	6 320,77	7 386,48	8 525,68	9 628,14	10 767,35	11 869,81	13 009,02	-
30	734,97	1 837,43	2 976,64	4 079,10	5 218,31	-	7 423,22	8 562,43	9 664,89	10 804,10	11 906,56	13 045,77	-
31	-	1 874,18	-	4 115,85	5 255,05	-	7 459,97	-	9 701,64	-	11 943,31	13 082,51	-

*Odsetki w wysokości 13 450,00 zł, wypłacane w dniu 10.09.2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 02.09.2020 r.