

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 12 o terminie wykupu 30.09.2024 r. w siódmym okresie odsetkowym

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

PLPKOHP00132
 30.09.2020
 21.12.2020
 30.12.2020
 91

stopa bazowa 0,22%
 marża 0,60%
 oprocentowanie 0,82%
 kupon 1 019,40
 wartość nominalna 500 000

WIBOR 3M z dnia 25.09.2020.

Dzień	wrzesień 2020	październik 2020	listopad 2020	grudzień 2020
1	-	11,20	358,47	694,54
2	-	22,40	369,67	705,74
3	-	33,61	380,87	716,94
4	-	44,81	392,08	728,14
5	-	56,01	403,28	739,34
6	-	67,21	414,48	750,55
7	-	78,42	425,68	761,75
8	-	89,62	436,89	772,95
9	-	100,82	448,09	784,15
10	-	112,02	459,29	795,36
11	-	123,22	470,49	806,56
12	-	134,43	481,69	817,76
13	-	145,63	492,90	828,96
14	-	156,83	504,10	840,16
15	-	168,03	515,30	851,37
16	-	179,23	526,50	862,57
17	-	190,44	537,70	873,77
18	-	201,64	548,91	884,97
19	-	212,84	560,11	896,17
20	-	224,04	571,31	907,38
21	-	235,25	582,51	918,58
22	-	246,45	593,72	929,78 *
23	-	257,65	604,92	940,98 *
24	-	268,85	616,12	952,19 *
25	-	280,05	627,32	963,39 *
26	-	291,26	638,52	974,59 *
27	-	302,46	649,73	985,79 *
28	-	313,66	660,93	996,99 *
29	-	324,86	672,13	1 008,20 *
30	0,00	336,07	683,33	1 019,40 *
31	-	347,27	-	-

*Odsetki w wysokości 1 019,40 zł, wypłacane w dniu 30.12.2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 21.12.2020 r.