

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 1 o terminie wykupu 11.12.2020 r. w dziewiętnastym okresie odsetkowym

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

PLPKOHP00017
 11.06.2020
 03.09.2020
 11.09.2020
 92

stopa bazowa
 marża
 oprocentowanie
 kupon
 wartość nominalna

0,27%
 0,75%
 1,02%
 1 281,97
 500 000

WIBOR 3M z dnia 08.06.2020

Dzień	czerwiec 2020	lipiec 2020	sierpień 2020	wrzesień 2020
1	-	278,69	710,66	1 142,62
2	-	292,62	724,59	1 156,56
3	-	306,56	738,52	1 170,49
4	-	320,49	752,46	1 184,43
5	-	334,43	766,39	1 198,36
6	-	348,36	780,33	1 212,30
7	-	362,30	794,26	1 226,23
8	-	376,23	808,20	1 240,16
9	-	390,16	822,13	1 254,10
10	-	404,10	836,07	1 268,03
11	0,00	418,03	850,00	1 281,97
12	13,93	431,97	863,93	-
13	27,87	445,90	877,87	-
14	41,80	459,84	891,80	-
15	55,74	473,77	905,74	-
16	69,67	487,70	919,67	-
17	83,61	501,64	933,61	-
18	97,54	515,57	947,54	-
19	111,48	529,51	961,48	-
20	125,41	543,44	975,41	-
21	139,34	557,38	989,34	-
22	153,28	571,31	1 003,28	-
23	167,21	585,25	1 017,21	-
24	181,15	599,18	1 031,15	-
25	195,08	613,11	1 045,08	-
26	209,02	627,05	1 059,02	-
27	222,95	640,98	1 072,95	-
28	236,89	654,92	1 086,89	-
29	250,82	668,85	1 100,82	-
30	264,75	682,79	1 114,75	-
31	-	696,72	1 128,69	-

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*Odsetki w wysokości 1 281,97 zł, wypłacane w dniu 11.09.2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 03.09.2020 r.