

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 3 o terminie wykupu 18.06.2021 r. w dwudziestym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00033	stopa bazowa	0,21%	WIBOR 3M z dnia 12.03.2021.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	17.03.2021	marża	0,59%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	10.06.2021	oprocentowanie	0,80%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	18.06.2021	kupon	1 019,18	
ilość dni okresu odsetkowego	93	wartość nominalna	500 000	

Dzień	marzec 2021	kwiecień 2021	maj 2021	czerwiec 2021
1	-	164,38	493,15	832,88
2	-	175,34	504,11	843,84
3	-	186,30	515,07	854,79
4	-	197,26	526,03	865,75
5	-	208,22	536,99	876,71
6	-	219,18	547,95	887,67
7	-	230,14	558,90	898,63
8	-	241,10	569,86	909,59
9	-	252,05	580,82	920,55
10	-	263,01	591,78	<b>931,51</b>
11	-	273,97	602,74	942,47 *
12	-	284,93	613,70	953,42 *
13	-	295,89	624,66	964,38 *
14	-	306,85	635,62	975,34 *
15	-	317,81	646,58	986,30 *
16	-	328,77	657,53	997,26 *
17	0,00	339,73	668,49	1 008,22 *
18	10,96	350,68	679,45	<b>1 019,18</b> *
19	21,92	361,64	690,41	-
20	32,88	372,60	701,37	-
21	43,84	383,56	712,33	-
22	54,79	394,52	723,29	-
23	65,75	405,48	734,25	-
24	76,71	416,44	745,21	-
25	87,67	427,40	756,16	-
26	98,63	438,36	767,12	-
27	109,59	449,32	778,08	-
28	120,55	460,27	789,04	-
29	131,51	471,23	800,00	-
30	142,47	482,19	810,96	-
31	153,42	-	821,92	-

\*Odsetki w wysokości 1 019,18 zł, wypłacane w dniu 18.06.2021 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 10.06.2021 r.