

Skumulowane odsetki od Obligacji Własnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 5 o terminie wykupu 20.12.2021 r. w pierwszym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00181	stopa bazowa	1,70%	WIBOR 3M z dnia 13.12.2019.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	18.12.2019	marża	0,60%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	12.03.2020	oprocentowanie	2,30%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	20.03.2020	kupon	0,59	
ilość dni okresu odsetkowego	93	wartość nominalna	100	

Dzień	grudzień 2019	styczeń 2020	luty 2020	marzec 2020
1	-	0,09	0,28	0,47
2	-	0,09	0,29	0,47
3	-	0,10	0,30	0,48
4	-	0,11	0,30	0,49
5	-	0,11	0,31	0,49
6	-	0,12	0,32	0,50
7	-	0,13	0,32	0,50
8	-	0,13	0,33	0,51
9	-	0,14	0,33	0,52
10	-	0,14	0,34	0,52
11	-	0,15	0,35	0,53
12	-	0,16	0,35	0,54
13	-	0,16	0,36	0,54
14	-	0,17	0,37	0,55
15	-	0,18	0,37	0,55
16	-	0,18	0,38	0,56
17	-	0,19	0,38	0,57
18	0,00	0,20	0,39	0,57
19	0,01	0,20	0,40	0,58
20	0,01	0,21	0,40	0,59
21	0,02	0,21	0,41	-
22	0,03	0,22	0,42	-
23	0,03	0,23	0,42	-
24	0,04	0,23	0,43	-
25	0,04	0,24	0,43	-
26	0,05	0,25	0,44	-
27	0,06	0,25	0,45	-
28	0,06	0,26	0,45	-
29	0,07	0,26	0,46	-
30	0,08	0,27	-	-
31	0,08	0,28	-	-

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*Odsetki w wysokości 0,59 zł, wypłacane w dniu 20.03.2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje własne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 12.03.2020 r.