

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 7 o terminie wykupu 25.04.2024 r. w ósmym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00074	stopa bazowa	1,71%	WIBOR 3M z dnia 22.01.2020
pierwszy dzień okresu odsetkowego	25.01.2020	marża	0,49%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	17.04.2020	oprocentowanie	2,20%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	25.04.2020	kupon	2 734,97	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	500 000	

Dzień	styczeń 2020	luty 2020	marzec 2020	kwiecień 2020
1	-	210,38	1 081,97	2 013,66
2	-	240,44	1 112,02	2 043,72
3	-	270,49	1 142,08	2 073,77
4	-	300,55	1 172,13	2 103,83
5	-	330,60	1 202,19	2 133,88
6	-	360,66	1 232,24	2 163,93
7	-	390,71	1 262,30	2 193,99
8	-	420,77	1 292,35	2 224,04
9	-	450,82	1 322,40	2 254,10
10	-	480,87	1 352,46	2 284,15
11	-	510,93	1 382,51	2 314,21
12	-	540,98	1 412,57	2 344,26
13	-	571,04	1 442,62	2 374,32
14	-	601,09	1 472,68	2 404,37
15	-	631,15	1 502,73	2 434,43
16	-	661,20	1 532,79	2 464,48
17	-	691,26	1 562,84	2 494,54
18	-	721,31	1 592,90	2 524,59 *
19	-	751,37	1 622,95	2 554,64 *
20	-	781,42	1 653,01	2 584,70 *
21	-	811,48	1 683,06	2 614,75 *
22	-	841,53	1 713,11	2 644,81 *
23	-	871,58	1 743,17	2 674,86 *
24	-	901,64	1 773,22	2 704,92 *
25	0,00	931,69	1 803,28	2 734,97 *
26	30,05	961,75	1 833,33	-
27	60,11	991,80	1 863,39	-
28	90,16	1 021,86	1 893,44	-
29	120,22	1 051,91	1 923,50	-
30	150,27	-	1 953,55	-
31	180,33	-	1 983,61	-

*Odsetki w wysokości 2 734,97 zł, wypłacane w dniu 25.04.2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 17.04.2020 r.