

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 13 o terminie wykupu 02.12.2024 r. w czwartym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00199	stopa bazowa	0,23%	WIBOR 3M z dnia 28.08.2020.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	02.09.2020	marża	0,51%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	24.11.2020	oprocentowanie	0,74%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	02.12.2020	kupon	919,95	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	500 000	

Dzień	wrzesień 2020	październik 2020	listopad 2020	grudzień 2020	
1	-	293,17	606,56	909,84	*
2	0,00	303,28	616,67	919,95	*
3	10,11	313,39	626,78	-	
4	20,22	323,50	636,89	-	
5	30,33	333,61	646,99	-	
6	40,44	343,72	657,10	-	
7	50,55	353,83	667,21	-	
8	60,66	363,93	677,32	-	
9	70,77	374,04	687,43	-	
10	80,87	384,15	697,54	-	
11	90,98	394,26	707,65	-	
12	101,09	404,37	717,76	-	
13	111,20	414,48	727,87	-	
14	121,31	424,59	737,98	-	
15	131,42	434,70	748,09	-	
16	141,53	444,81	758,20	-	
17	151,64	454,92	768,31	-	
18	161,75	465,03	778,42	-	
19	171,86	475,14	788,52	-	
20	181,97	485,25	798,63	-	
21	192,08	495,36	808,74	-	
22	202,19	505,46	818,85	-	
23	212,30	515,57	828,96	-	
24	222,40	525,68	839,07	-	
25	232,51	535,79	849,18	-	*
26	242,62	545,90	859,29	-	*
27	252,73	556,01	869,40	-	*
28	262,84	566,12	879,51	-	*
29	272,95	576,23	889,62	-	*
30	283,06	586,34	899,73	-	*
31	-	596,45	-	-	*

*Odsetki w wysokości 919,95 zł, wypłacane w dniu 02.12.2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 24.11.2020 r.