

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 12 o terminie wykupu 30.09.2024 r. w osiemnastym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00132	stopa bazowa	6,90%	WIBOR 3M z dnia 27.06.2023.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	30.06.2023	marża	0,60%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	22.09.2023	oprocentowanie	7,50%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	30.09.2023	kupon	9 452,05	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	czerwiec 2023	lipiec 2023	sierpień 2023	wrzesień 2023
1	-	102,74	3 287,67	6 472,60
2	-	205,48	3 390,41	6 575,34
3	-	308,22	3 493,15	6 678,08
4	-	410,96	3 595,89	6 780,82
5	-	513,70	3 698,63	6 883,56
6	-	616,44	3 801,37	6 986,30
7	-	719,18	3 904,11	7 089,04
8	-	821,92	4 006,85	7 191,78
9	-	924,66	4 109,59	7 294,52
10	-	1 027,40	4 212,33	7 397,26
11	-	1 130,14	4 315,07	7 500,00
12	-	1 232,88	4 417,81	7 602,74
13	-	1 335,62	4 520,55	7 705,48
14	-	1 438,36	4 623,29	7 808,22
15	-	1 541,10	4 726,03	7 910,96
16	-	1 643,84	4 828,77	8 013,70
17	-	1 746,58	4 931,51	8 116,44
18	-	1 849,32	5 034,25	8 219,18
19	-	1 952,05	5 136,99	8 321,92
20	-	2 054,79	5 239,73	8 424,66
21	-	2 157,53	5 342,47	8 527,40
22	-	2 260,27	5 445,21	<b>8 630,14</b>
23	-	2 363,01	5 547,95	8 732,88 *
24	-	2 465,75	5 650,68	8 835,62 *
25	-	2 568,49	5 753,42	8 938,36 *
26	-	2 671,23	5 856,16	9 041,10 *
27	-	2 773,97	5 958,90	9 143,84 *
28	-	2 876,71	6 061,64	9 246,58 *
29	-	2 979,45	6 164,38	9 349,32 *
30	0,00	3 082,19	6 267,12	<b>9 452,05</b> *
31	-	3 184,93	6 369,86	-

\*Odsetki w wysokości 9 452,05 zł, wypłacane w dniu 30.09.2023 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 22.09.2023 r.