

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

ISIN	PLPKOHP00199	stopa bazowa	5,83%	WIBOR 3M z dnia 29.11.2023
pierwszy dzień okresu odsetkowego	02.12.2023	marża	0,51%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	23.02.2024	oprocentowanie	6,34%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	02.03.2024	kupon	7 888,81	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	500 000	

Dzień	grudzień 2023	styczeń 2024	luty 2024	marzec 2024	
1	-	2 605,48	5 290,45	7 802,20	*
2	0,00	2 692,09	5 377,06	7 888,81	*
3	86,85	2 778,70	5 463,68	-	
4	173,70	2 865,32	5 550,29	-	
5	260,55	2 951,93	5 636,90	-	
6	347,40	3 038,54	5 723,51	-	
7	434,25	3 125,15	5 810,12	-	
8	521,10	3 211,76	5 896,74	-	
9	607,95	3 298,38	5 983,35	-	
10	694,79	3 384,99	6 069,96	-	
11	781,64	3 471,60	6 156,57	-	
12	868,49	3 558,21	6 243,18	-	
13	955,34	3 644,82	6 329,80	-	
14	1 042,19	3 731,44	6 416,41	-	
15	1 129,04	3 818,05	6 503,02	-	
16	1 215,89	3 904,66	6 589,63	-	
17	1 302,74	3 991,27	6 676,24	-	
18	1 389,59	4 077,88	6 762,86	-	
19	1 476,44	4 164,50	6 849,47	-	
20	1 563,29	4 251,11	6 936,08	-	
21	1 650,14	4 337,72	7 022,69	-	
22	1 736,99	4 424,33	7 109,30	-	
23	1 823,84	4 510,94	7 195,92	-	
24	1 910,68	4 597,56	7 282,53	-	*
25	1 997,53	4 684,17	7 369,14	-	*
26	2 084,38	4 770,78	7 455,75	-	*
27	2 171,23	4 857,39	7 542,36	-	*
28	2 258,08	4 944,00	7 628,98	-	*
29	2 344,93	5 030,62	7 715,59	-	*
30	2 431,78	5 117,23	-	-	*
31	2 518,63	5 203,84	-	-	*

*Odsetki w wysokości 7 888,81 zł, wypłacane w dniu 02.03.2024 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 23.02.2024 r.