

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

ISIN	PLPKOHP00074	stopa bazowa	6,78%	WIBOR 3M z dnia 20.07.2023
pierwszy dzień okresu odsetkowego	25.07.2023	marża	0,49%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	17.10.2023	oprocentowanie	7,27%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	25.10.2023	kupon	9 162,19	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	lipiec 2023	sierpień 2023	wrzesień 2023	październik 2023
1	-	697,12	3 784,38	6 772,05
2	-	796,71	3 883,97	6 871,64
3	-	896,30	3 983,56	6 971,23
4	-	995,89	4 083,15	7 070,82
5	-	1 095,48	4 182,74	7 170,41
6	-	1 195,07	4 282,33	7 270,00
7	-	1 294,66	4 381,92	7 369,59
8	-	1 394,25	4 481,51	7 469,18
9	-	1 493,84	4 581,10	7 568,77
10	-	1 593,42	4 680,68	7 668,36
11	-	1 693,01	4 780,27	7 767,95
12	-	1 792,60	4 879,86	7 867,53
13	-	1 892,19	4 979,45	7 967,12
14	-	1 991,78	5 079,04	8 066,71
15	-	2 091,37	5 178,63	8 166,30
16	-	2 190,96	5 278,22	8 265,89
17	-	2 290,55	5 377,81	<b>8 365,48</b>
18	-	2 390,14	5 477,40	8 465,07 *
19	-	2 489,73	5 576,99	8 564,66 *
20	-	2 589,32	5 676,58	8 664,25 *
21	-	2 688,90	5 776,16	8 763,84 *
22	-	2 788,49	5 875,75	8 863,42 *
23	-	2 888,08	5 975,34	8 963,01 *
24	-	2 987,67	6 074,93	9 062,60 *
25	0,00	3 087,26	6 174,52	<b>9 162,19</b> *
26	99,59	3 186,85	6 274,11	-
27	199,18	3 286,44	6 373,70	-
28	298,77	3 386,03	6 473,29	-
29	398,36	3 485,62	6 572,88	-
30	497,95	3 585,21	6 672,47	-
31	597,53	3 684,79	-	-

\*Odsetki w wysokości 9 162,19 zł, wypłacane w dniu 25.10.2023 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 17.10.2023 r.