

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

ISIN	PLPKOHP00132	stopa bazowa	5,86%	WIBOR 3M z dnia 26.03.2024.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	30.03.2024	marża	0,60%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	21.06.2024	oprocentowanie	6,46%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	30.06.2024	kupon	8 119,13	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	marzec 2024	kwiecień 2024	maj 2024	czerwiec 2024
1	-	176,50	2 824,04	5 559,84
2	-	264,75	2 912,30	5 648,09
3	-	353,01	3 000,55	5 736,34
4	-	441,26	3 088,80	5 824,59
5	-	529,51	3 177,05	5 912,84
6	-	617,76	3 265,30	6 001,09
7	-	706,01	3 353,55	6 089,34
8	-	794,26	3 441,80	6 177,60
9	-	882,51	3 530,05	6 265,85
10	-	970,77	3 618,31	6 354,10
11	-	1 059,02	3 706,56	6 442,35
12	-	1 147,27	3 794,81	6 530,60
13	-	1 235,52	3 883,06	6 618,85
14	-	1 323,77	3 971,31	6 707,10
15	-	1 412,02	4 059,56	6 795,36
16	-	1 500,27	4 147,81	6 883,61
17	-	1 588,52	4 236,07	6 971,86
18	-	1 676,78	4 324,32	7 060,11
19	-	1 765,03	4 412,57	7 148,36
20	-	1 853,28	4 500,82	7 236,61
21	-	1 941,53	4 589,07	7 324,86
22	-	2 029,78	4 677,32	7 413,11 *
23	-	2 118,03	4 765,57	7 501,37 *
24	-	2 206,28	4 853,83	7 589,62 *
25	-	2 294,54	4 942,08	7 677,87 *
26	-	2 382,79	5 030,33	7 766,12 *
27	-	2 471,04	5 118,58	7 854,37 *
28	-	2 559,29	5 206,83	7 942,62 *
29	-	2 647,54	5 295,08	8 030,87 *
30	0,00	2 735,79	5 383,33	8 119,13 *
31	88,25	-	5 471,58	-

*Odsetki w wysokości 8 119,13 zł, wypłacane w dniu 30.06.2024 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 21.06.2024 r.