

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 8 o terminie wykupu 29.04.2022 r. w szesnastym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00082	stopa bazowa	2,94%	WIBOR 3M z dnia 26.01.2022
pierwszy dzień okresu odsetkowego	29.01.2022	marża	0,32%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	21.04.2022	oprocentowanie	3,26%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	29.04.2022	kupon	4 019,18	
ilość dni okresu odsetkowego	90	wartość nominalna	500 000	

Dzień	styczeń 2022	luty 2022	marzec 2022	kwiecień 2022
1	-	133,97	1 384,38	2 768,77
2	-	178,63	1 429,04	2 813,42
3	-	223,29	1 473,70	2 858,08
4	-	267,95	1 518,36	2 902,74
5	-	312,60	1 563,01	2 947,40
6	-	357,26	1 607,67	2 992,05
7	-	401,92	1 652,33	3 036,71
8	-	446,58	1 696,99	3 081,37
9	-	491,23	1 741,64	3 126,03
10	-	535,89	1 786,30	3 170,68
11	-	580,55	1 830,96	3 215,34
12	-	625,21	1 875,62	3 260,00
13	-	669,86	1 920,27	3 304,66
14	-	714,52	1 964,93	3 349,32
15	-	759,18	2 009,59	3 393,97
16	-	803,84	2 054,25	3 438,63
17	-	848,49	2 098,90	3 483,29
18	-	893,15	2 143,56	3 527,95
19	-	937,81	2 188,22	3 572,60
20	-	982,47	2 232,88	3 617,26
21	-	1 027,12	2 277,53	3 661,92
22	-	1 071,78	2 322,19	3 706,58 *
23	-	1 116,44	2 366,85	3 751,23 *
24	-	1 161,10	2 411,51	3 795,89 *
25	-	1 205,75	2 456,16	3 840,55 *
26	-	1 250,41	2 500,82	3 885,21 *
27	-	1 295,07	2 545,48	3 929,86 *
28	-	1 339,73	2 590,14	3 974,52 *
29	0,00	-	2 634,79	4 019,18 *
30	44,66	-	2 679,45	-
31	89,32	-	2 724,11	-

*Odsetki w wysokości 4 019,18 zł, wypłacane w dniu 29.04.2022 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 21.04.2022 r.