

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 12 o terminie wykupu 22.03.2028 r. w pierwszym okresie odsetkowym

ISIN	XS2787873541	stopa bazowa	5,86%	WIBOR 3M z dnia 19.03.2024
pierwszy dzień okresu odsetkowego	22.03.2024	marża	0,55%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	21.06.2024	oprocentowanie	6,41%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	24.06.2024	kupon	8 231,42	
ilość dni okresu odsetkowego	94	wartość nominalna	500 000	

Dzień	marzec 2024	kwiecień 2024	maj 2024	czerwiec 2024
1	-	875,68	3 502,73	6 217,35
2	-	963,25	3 590,30	6 304,92
3	-	1 050,82	3 677,87	6 392,49
4	-	1 138,39	3 765,44	6 480,05
5	-	1 225,96	3 853,01	6 567,62
6	-	1 313,52	3 940,57	6 655,19
7	-	1 401,09	4 028,14	6 742,76
8	-	1 488,66	4 115,71	6 830,33
9	-	1 576,23	4 203,28	6 917,90
10	-	1 663,80	4 290,85	7 005,46
11	-	1 751,37	4 378,42	7 093,03
12	-	1 838,93	4 465,98	7 180,60
13	-	1 926,50	4 553,55	7 268,17
14	-	2 014,07	4 641,12	7 355,74
15	-	2 101,64	4 728,69	7 443,31
16	-	2 189,21	4 816,26	7 530,87
17	-	2 276,78	4 903,83	7 618,44
18	-	2 364,34	4 991,39	7 706,01
19	-	2 451,91	5 078,96	7 793,58
20	-	2 539,48	5 166,53	7 881,15
21	-	2 627,05	5 254,10	7 968,72
22	0,00	2 714,62	5 341,67	8 056,28 *
23	87,57	2 802,19	5 429,23	8 143,85 *
24	175,14	2 889,75	5 516,80	8 231,42 *
25	262,70	2 977,32	5 604,37	-
26	350,27	3 064,89	5 691,94	-
27	437,84	3 152,46	5 779,51	-
28	525,41	3 240,03	5 867,08	-
29	612,98	3 327,60	5 954,64	-
30	700,55	3 415,16	6 042,21	-
31	788,11	-	6 129,78	-

*Odsetki w wysokości 8 231,42 zł, wypłacane w dniu 24.06.2024 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 21.06.2024 r.

XS2787873541

Data Ustalenia Praw do Odsetek
21/06/2024
20/09/2024
20/12/2024
21/03/2025
24/06/2025
19/09/2025
19/12/2025
20/03/2026
19/06/2026
21/09/2026
21/12/2026
19/03/2027
21/06/2027
21/09/2027
21/12/2027
21/03/2028

Data Płatności Odsetek
24/06/2024
23/09/2024
23/12/2024
24/03/2025
25/06/2025
22/09/2025
22/12/2025
23/03/2026
22/06/2026
22/09/2026
22/12/2026
22/03/2027
22/06/2027
22/09/2027
22/12/2027
22/03/2028