

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

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|----------|-----------------------------|
| ISIN | PLPKOHP00132 | stopa bazowa | 7,03% | WIBOR 3M z dnia 27.12.2022. |
| pierwszy dzień okresu odsetkowego | 30.12.2022 | marża | 0,60% | |
| dzień ustalenia prawa do odsetek | 22.03.2023 | oprocentowanie | 7,63% | |
| dzień zmiany okresu odsetkowego | 30.03.2023 | kupon | 9 406,85 | |
| ilość dni okresu odsetkowego | 90 | wartość nominalna | 500 000 | |

| Dzień | grudzień 2022 | styczeń 2023 | luty 2023 | marzec 2023 |
|-------|------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| 1 | - | 209,04 | 3 449,18 | 6 375,75 |
| 2 | - | 313,56 | 3 553,70 | 6 480,27 |
| 3 | - | 418,08 | 3 658,22 | 6 584,79 |
| 4 | - | 522,60 | 3 762,74 | 6 689,32 |
| 5 | - | 627,12 | 3 867,26 | 6 793,84 |
| 6 | - | 731,64 | 3 971,78 | 6 898,36 |
| 7 | - | 836,16 | 4 076,30 | 7 002,88 |
| 8 | - | 940,68 | 4 180,82 | 7 107,40 |
| 9 | - | 1 045,21 | 4 285,34 | 7 211,92 |
| 10 | - | 1 149,73 | 4 389,86 | 7 316,44 |
| 11 | - | 1 254,25 | 4 494,38 | 7 420,96 |
| 12 | - | 1 358,77 | 4 598,90 | 7 525,48 |
| 13 | - | 1 463,29 | 4 703,42 | 7 630,00 |
| 14 | - | 1 567,81 | 4 807,95 | 7 734,52 |
| 15 | - | 1 672,33 | 4 912,47 | 7 839,04 |
| 16 | - | 1 776,85 | 5 016,99 | 7 943,56 |
| 17 | - | 1 881,37 | 5 121,51 | 8 048,08 |
| 18 | - | 1 985,89 | 5 226,03 | 8 152,60 |
| 19 | - | 2 090,41 | 5 330,55 | 8 257,12 |
| 20 | - | 2 194,93 | 5 435,07 | 8 361,64 |
| 21 | - | 2 299,45 | 5 539,59 | 8 466,16 |
| 22 | - | 2 403,97 | 5 644,11 | 8 570,68 |
| 23 | - | 2 508,49 | 5 748,63 | 8 675,21 * |
| 24 | - | 2 613,01 | 5 853,15 | 8 779,73 * |
| 25 | - | 2 717,53 | 5 957,67 | 8 884,25 * |
| 26 | - | 2 822,05 | 6 062,19 | 8 988,77 * |
| 27 | - | 2 926,58 | 6 166,71 | 9 093,29 * |
| 28 | - | 3 031,10 | 6 271,23 | 9 197,81 * |
| 29 | - | 3 135,62 | - | 9 302,33 * |
| 30 | 0,00 | 3 240,14 | - | 9 406,85 * |
| 31 | 104,52 | 3 344,66 | - | - |

*Odsetki w wysokości 9 406,85 zł, wypłacane w dniu 30.03.2023 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 22.03.2023 r.