

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

ISIN	PLPKOHP00074	stopa bazowa	0,70%	WIBOR 3M z dnia 20.10.2021
pierwszy dzień okresu odsetkowego	25.10.2021	marża	0,49%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	17.01.2022	oprocentowanie	1,19%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	25.01.2022	kupon	1 499,73	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	październik 2021	listopad 2021	grudzień 2021	styczeń 2022
1	-	114,11	603,15	1 108,49
2	-	130,41	619,45	1 124,79
3	-	146,71	635,75	1 141,10
4	-	163,01	652,05	1 157,40
5	-	179,32	668,36	1 173,70
6	-	195,62	684,66	1 190,00
7	-	211,92	700,96	1 206,30
8	-	228,22	717,26	1 222,60
9	-	244,52	733,56	1 238,90
10	-	260,82	749,86	1 255,21
11	-	277,12	766,16	1 271,51
12	-	293,42	782,47	1 287,81
13	-	309,73	798,77	1 304,11
14	-	326,03	815,07	1 320,41
15	-	342,33	831,37	1 336,71
16	-	358,63	847,67	1 353,01
17	-	374,93	863,97	<b>1 369,32</b>
18	-	391,23	880,27	1 385,62 *
19	-	407,53	896,58	1 401,92 *
20	-	423,84	912,88	1 418,22 *
21	-	440,14	929,18	1 434,52 *
22	-	456,44	945,48	1 450,82 *
23	-	472,74	961,78	1 467,12 *
24	-	489,04	978,08	1 483,42 *
25	0,00	505,34	994,38	<b>1 499,73</b> *
26	16,30	521,64	1 010,68	-
27	32,60	537,95	1 026,99	-
28	48,90	554,25	1 043,29	-
29	65,21	570,55	1 059,59	-
30	81,51	586,85	1 075,89	-
31	97,81	-	1 092,19	-

\*Odsetki w wysokości 1 499,73 zł, wypłacane w dniu 25.01.2022 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 17.01.2022 r.