

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 10 o terminie wykupu 24.08.2028 r. w szóstym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00108	oprocentowanie	3,4875%
pierwszy dzień okresu odsetkowego	24.08.2023	kupon	17 437,50
dzień ustalenia prawa do odsetek	16.08.2024	wartość nominalna	500 000
dzień zmiany okresu odsetkowego	24.08.2024		
ilość dni okresu odsetkowego	366		

Dzień	sierpień 2023	wrzesień 2023	październik 2023	listopad 2023	grudzień 2023	styczeń 2024	luty 2024	marzec 2024	kwiecień 2024	maj 2024	czerwiec 2024	lipiec 2024	sierpień 2024
1	-	381,15	1 810,45	3 287,40	4 716,70	6 193,65	7 670,59	9 052,25	10 529,20	11 958,50	13 435,45	14 864,75	16 341,70
2	-	428,79	1 858,09	3 335,04	4 764,34	6 241,29	7 718,24	9 099,90	10 576,84	12 006,15	13 483,09	14 912,40	16 389,34
3	-	476,43	1 905,74	3 382,68	4 811,99	6 288,93	7 765,88	9 147,54	10 624,49	12 053,79	13 530,74	14 960,04	16 436,99
4	-	524,08	1 953,38	3 430,33	4 859,63	6 336,58	7 813,52	9 195,18	10 672,13	12 101,43	13 578,38	15 007,68	16 484,63
5	-	571,72	2 001,02	3 477,97	4 907,27	6 384,22	7 861,17	9 242,83	10 719,77	12 149,08	13 626,02	15 055,33	16 532,27
6	-	619,36	2 048,67	3 525,61	4 954,92	6 431,86	7 908,81	9 290,47	10 767,42	12 196,72	13 673,67	15 102,97	16 579,92
7	-	667,01	2 096,31	3 573,26	5 002,56	6 479,51	7 956,45	9 338,11	10 815,06	12 244,36	13 721,31	15 150,61	16 627,56
8	-	714,65	2 143,95	3 620,90	5 050,20	6 527,15	8 004,10	9 385,76	10 862,70	12 292,01	13 768,95	15 198,26	16 675,20
9	-	762,30	2 191,60	3 668,55	5 097,85	6 574,80	8 051,74	9 433,40	10 910,35	12 339,65	13 816,60	15 245,90	16 722,85
10	-	809,94	2 239,24	3 716,19	5 145,49	6 622,44	8 099,39	9 481,05	10 957,99	12 387,30	13 864,24	15 293,55	16 770,49
11	-	857,58	2 286,89	3 763,83	5 193,14	6 670,08	8 147,03	9 528,69	11 005,64	12 434,94	13 911,89	15 341,19	16 818,14
12	-	905,23	2 334,53	3 811,48	5 240,78	6 717,73	8 194,67	9 576,33	11 053,28	12 482,58	13 959,53	15 388,83	16 865,78
13	-	952,87	2 382,17	3 859,12	5 288,42	6 765,37	8 242,32	9 623,98	11 100,92	12 530,23	14 007,17	15 436,48	16 913,42
14	-	1 000,51	2 429,82	3 906,76	5 336,07	6 813,01	8 289,96	9 671,62	11 148,57	12 577,87	14 054,82	15 484,12	16 961,07
15	-	1 048,16	2 477,46	3 954,41	5 383,71	6 860,66	8 337,60	9 719,26	11 196,21	12 625,51	14 102,46	15 531,76	17 008,71
16	-	1 095,80	2 525,10	4 002,05	5 431,35	6 908,30	8 385,25	9 766,91	11 243,85	12 673,16	14 150,10	15 579,41	17 056,35
17	-	1 143,44	2 572,75	4 049,69	5 479,00	6 955,94	8 432,89	9 814,55	11 291,50	12 720,80	14 197,75	15 627,05	17 104,00 *
18	-	1 191,09	2 620,39	4 097,34	5 526,64	7 003,59	8 480,53	9 862,19	11 339,14	12 768,44	14 245,39	15 674,69	17 151,64 *
19	-	1 238,73	2 668,03	4 144,98	5 574,28	7 051,23	8 528,18	9 909,84	11 386,78	12 816,09	14 293,03	15 722,34	17 199,28 *
20	-	1 286,37	2 715,68	4 192,62	5 621,93	7 098,87	8 575,82	9 957,48	11 434,43	12 863,73	14 340,68	15 769,98	17 246,93 *
21	-	1 334,02	2 763,32	4 240,27	5 669,57	7 146,52	8 623,46	10 005,12	11 482,07	12 911,37	14 388,32	15 817,62	17 294,57 *
22	-	1 381,66	2 810,96	4 287,91	5 717,21	7 194,16	8 671,11	10 052,77	11 529,71	12 959,02	14 435,96	15 865,27	17 342,21 *
23	-	1 429,30	2 858,61	4 335,55	5 764,86	7 241,80	8 718,75	10 100,41	11 577,36	13 006,66	14 483,61	15 912,91	17 389,86 *
24	0,00	1 476,95	2 906,25	4 383,20	5 812,50	7 289,45	8 766,39	10 148,05	11 625,00	13 054,30	14 531,25	15 960,55	17 437,50 *
25	47,64	1 524,59	2 953,89	4 430,84	5 860,14	7 337,09	8 814,04	10 195,70	11 672,64	13 101,95	14 578,89	16 008,20	-
26	95,29	1 572,23	3 001,54	4 478,48	5 907,79	7 384,73	8 861,68	10 243,34	11 720,29	13 149,59	14 626,54	16 055,84	-
27	142,93	1 619,88	3 049,18	4 526,13	5 955,43	7 432,38	8 909,32	10 290,98	11 767,93	13 197,23	14 674,18	16 103,48	-
28	190,57	1 667,52	3 096,82	4 573,77	6 003,07	7 480,02	8 956,97	10 338,63	11 815,57	13 244,88	14 721,82	16 151,13	-
29	238,22	1 715,16	3 144,47	4 621,41	6 050,72	7 527,66	9 004,61	10 386,27	11 863,22	13 292,52	14 769,47	16 198,77	-
30	285,86	1 762,81	3 192,11	4 669,06	6 098,36	7 575,31	-	10 433,91	11 910,86	13 340,16	14 817,11	16 246,41	-
31	333,50	-	3 239,75	-	6 146,00	7 622,95	-	10 481,56	-	13 387,81	-	16 294,06	-

*Odsetki w wysokości 17 437,50 zł, wypłacane w dniu 24.08.2024 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 16.08.2024 r.