

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

ISIN	PLPKOHP00074	stopa bazowa	5,86%	WIBOR 3M z dnia 22.01.2024
pierwszy dzień okresu odsetkowego	25.01.2024	marża	0,49%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	17.04.2024	oprocentowanie	6,35%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	25.04.2024	kupon	7 894,13	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	500 000	

Dzień	styczeń 2024	luty 2024	marzec 2024	kwiecień 2024
1	-	607,24	3 122,95	5 812,16
2	-	693,99	3 209,70	5 898,91
3	-	780,74	3 296,45	5 985,66
4	-	867,49	3 383,20	6 072,40
5	-	954,23	3 469,95	6 159,15
6	-	1 040,98	3 556,69	6 245,90
7	-	1 127,73	3 643,44	6 332,65
8	-	1 214,48	3 730,19	6 419,40
9	-	1 301,23	3 816,94	6 506,15
10	-	1 387,98	3 903,69	6 592,90
11	-	1 474,73	3 990,44	6 679,64
12	-	1 561,48	4 077,19	6 766,39
13	-	1 648,22	4 163,93	6 853,14
14	-	1 734,97	4 250,68	6 939,89
15	-	1 821,72	4 337,43	7 026,64
16	-	1 908,47	4 424,18	7 113,39
17	-	1 995,22	4 510,93	7 200,14
18	-	2 081,97	4 597,68	7 286,89 *
19	-	2 168,72	4 684,43	7 373,63 *
20	-	2 255,46	4 771,17	7 460,38 *
21	-	2 342,21	4 857,92	7 547,13 *
22	-	2 428,96	4 944,67	7 633,88 *
23	-	2 515,71	5 031,42	7 720,63 *
24	-	2 602,46	5 118,17	7 807,38 *
25	0,00	2 689,21	5 204,92	7 894,13 *
26	86,75	2 775,96	5 291,67	-
27	173,50	2 862,70	5 378,42	-
28	260,25	2 949,45	5 465,16	-
29	346,99	3 036,20	5 551,91	-
30	433,74	-	5 638,66	-
31	520,49	-	5 725,41	-

*Odsetki w wysokości 7 894,13 zł, wypłacane w dniu 25.04.2024 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 17.04.2024 r.