

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 6 o terminie wykupu 27.06.2023 r. w osiemnastym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00066	stopa bazowa	2,40%	WIBOR 3M z dnia 21.12.2021.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	27.12.2021	marża	0,60%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	18.03.2022	oprocentowanie	3,00%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	27.03.2022	kupon	3 698,63	
ilość dni okresu odsetkowego	90	wartość nominalna	500 000	

Dzień	grudzień 2021	styczeń 2022	luty 2022	marzec 2022
1	-	205,48	1 479,45	2 630,14
2	-	246,58	1 520,55	2 671,23
3	-	287,67	1 561,64	2 712,33
4	-	328,77	1 602,74	2 753,42
5	-	369,86	1 643,84	2 794,52
6	-	410,96	1 684,93	2 835,62
7	-	452,05	1 726,03	2 876,71
8	-	493,15	1 767,12	2 917,81
9	-	534,25	1 808,22	2 958,90
10	-	575,34	1 849,32	3 000,00
11	-	616,44	1 890,41	3 041,10
12	-	657,53	1 931,51	3 082,19
13	-	698,63	1 972,60	3 123,29
14	-	739,73	2 013,70	3 164,38
15	-	780,82	2 054,79	3 205,48
16	-	821,92	2 095,89	3 246,58
17	-	863,01	2 136,99	3 287,67
18	-	904,11	2 178,08	3 328,77
19	-	945,21	2 219,18	3 369,86 *
20	-	986,30	2 260,27	3 410,96 *
21	-	1 027,40	2 301,37	3 452,05 *
22	-	1 068,49	2 342,47	3 493,15 *
23	-	1 109,59	2 383,56	3 534,25 *
24	-	1 150,68	2 424,66	3 575,34 *
25	-	1 191,78	2 465,75	3 616,44 *
26	-	1 232,88	2 506,85	3 657,53 *
27	0,00	1 273,97	2 547,95	3 698,63 *
28	41,10	1 315,07	2 589,04	-
29	82,19	1 356,16	-	-
30	123,29	1 397,26	-	-
31	164,38	1 438,36	-	-

*Odsetki w wysokości 3 698,63 zł, wypłacane w dniu 27.03.2022 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 18.03.2022 r.