

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

ISIN	PLPKOHP00074	stopa bazowa	7,00%	WIBOR 3M z dnia 20.07.2022
pierwszy dzień okresu odsetkowego	25.07.2022	marża	0,49%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	17.10.2022	oprocentowanie	7,49%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	25.10.2022	kupon	9 439,45	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	lipiec 2022	sierpień 2022	wrzesień 2022	październik 2022
1	-	718,22	3 898,90	6 976,99
2	-	820,82	4 001,51	7 079,59
3	-	923,42	4 104,11	7 182,19
4	-	1 026,03	4 206,71	7 284,79
5	-	1 128,63	4 309,32	7 387,40
6	-	1 231,23	4 411,92	7 490,00
7	-	1 333,84	4 514,52	7 592,60
8	-	1 436,44	4 617,12	7 695,21
9	-	1 539,04	4 719,73	7 797,81
10	-	1 641,64	4 822,33	7 900,41
11	-	1 744,25	4 924,93	8 003,01
12	-	1 846,85	5 027,53	8 105,62
13	-	1 949,45	5 130,14	8 208,22
14	-	2 052,05	5 232,74	8 310,82
15	-	2 154,66	5 335,34	8 413,42
16	-	2 257,26	5 437,95	8 516,03
17	-	2 359,86	5 540,55	8 618,63
18	-	2 462,47	5 643,15	8 721,23 *
19	-	2 565,07	5 745,75	8 823,84 *
20	-	2 667,67	5 848,36	8 926,44 *
21	-	2 770,27	5 950,96	9 029,04 *
22	-	2 872,88	6 053,56	9 131,64 *
23	-	2 975,48	6 156,16	9 234,25 *
24	-	3 078,08	6 258,77	9 336,85 *
25	0,00	3 180,68	6 361,37	9 439,45 *
26	102,60	3 283,29	6 463,97	-
27	205,21	3 385,89	6 566,58	-
28	307,81	3 488,49	6 669,18	-
29	410,41	3 591,10	6 771,78	-
30	513,01	3 693,70	6 874,38	-
31	615,62	3 796,30	-	-

*Odsetki w wysokości 9 439,45 zł, wypłacane w dniu 25.10.2022 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 17.10.2022 r.