

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 12 o terminie wykupu 30.09.2024 r. w czternastym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00132	stopa bazowa	7,00%	WIBOR 3M z dnia 27.06.2022.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	30.06.2022	marża	0,60%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	22.09.2022	oprocentowanie	7,60%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	30.09.2022	kupon	9 578,08	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	czerwiec 2022	lipiec 2022	sierpień 2022	wrzesień 2022
1	-	104,11	3 331,51	6 558,90
2	-	208,22	3 435,62	6 663,01
3	-	312,33	3 539,73	6 767,12
4	-	416,44	3 643,84	6 871,23
5	-	520,55	3 747,95	6 975,34
6	-	624,66	3 852,05	7 079,45
7	-	728,77	3 956,16	7 183,56
8	-	832,88	4 060,27	7 287,67
9	-	936,99	4 164,38	7 391,78
10	-	1 041,10	4 268,49	7 495,89
11	-	1 145,21	4 372,60	7 600,00
12	-	1 249,32	4 476,71	7 704,11
13	-	1 353,42	4 580,82	7 808,22
14	-	1 457,53	4 684,93	7 912,33
15	-	1 561,64	4 789,04	8 016,44
16	-	1 665,75	4 893,15	8 120,55
17	-	1 769,86	4 997,26	8 224,66
18	-	1 873,97	5 101,37	8 328,77
19	-	1 978,08	5 205,48	8 432,88
20	-	2 082,19	5 309,59	8 536,99
21	-	2 186,30	5 413,70	8 641,10
22	-	2 290,41	5 517,81	8 745,21
23	-	2 394,52	5 621,92	8 849,32 *
24	-	2 498,63	5 726,03	8 953,42 *
25	-	2 602,74	5 830,14	9 057,53 *
26	-	2 706,85	5 934,25	9 161,64 *
27	-	2 810,96	6 038,36	9 265,75 *
28	-	2 915,07	6 142,47	9 369,86 *
29	-	3 019,18	6 246,58	9 473,97 *
30	0,00	3 123,29	6 350,68	9 578,08 *
31	-	3 227,40	6 454,79	-

*Odsetki w wysokości 9 578,08 zł, wypłacane w dniu 30.09.2022 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 22.09.2022 r.