

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 13 o terminie wykupu 02.12.2024 r. w dziewiątym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00199	stopa bazowa	1,99%	WIBOR 3M z dnia 29.11.2021.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	02.12.2021	marża	0,51%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	22.02.2022	oprocentowanie	2,50%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	02.03.2022	kupon	3 082,19	
ilość dni okresu odsetkowego	90	wartość nominalna	500 000	

Dzień	grudzień 2021	styczeń 2022	luty 2022	marzec 2022	
1	-	1 027,40	2 089,04	3 047,95	*
2	0,00	1 061,64	2 123,29	<b>3 082,19</b>	*
3	34,25	1 095,89	2 157,53	-	
4	68,49	1 130,14	2 191,78	-	
5	102,74	1 164,38	2 226,03	-	
6	136,99	1 198,63	2 260,27	-	
7	171,23	1 232,88	2 294,52	-	
8	205,48	1 267,12	2 328,77	-	
9	239,73	1 301,37	2 363,01	-	
10	273,97	1 335,62	2 397,26	-	
11	308,22	1 369,86	2 431,51	-	
12	342,47	1 404,11	2 465,75	-	
13	376,71	1 438,36	2 500,00	-	
14	410,96	1 472,60	2 534,25	-	
15	445,21	1 506,85	2 568,49	-	
16	479,45	1 541,10	2 602,74	-	
17	513,70	1 575,34	2 636,99	-	
18	547,95	1 609,59	2 671,23	-	
19	582,19	1 643,84	2 705,48	-	
20	616,44	1 678,08	2 739,73	-	
21	650,68	1 712,33	2 773,97	-	
22	684,93	1 746,58	<b>2 808,22</b>	-	
23	719,18	1 780,82	2 842,47	-	*
24	753,42	1 815,07	2 876,71	-	*
25	787,67	1 849,32	2 910,96	-	*
26	821,92	1 883,56	2 945,21	-	*
27	856,16	1 917,81	2 979,45	-	*
28	890,41	1 952,05	3 013,70	-	*
29	924,66	1 986,30	-	-	
30	958,90	2 020,55	-	-	
31	993,15	2 054,79	-	-	

\*Odsetki w wysokości 3 082,19 zł, wypłacane w dniu 02.03.2022 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 22.02.2022 r.