

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

ISIN	PLPKOHP00066	stopa bazowa	6,97%	WIBOR 3M z dnia 22.06.2022.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	27.06.2022	marża	0,60%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	19.09.2022	oprocentowanie	7,57%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	27.09.2022	kupon	9 540,27	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	czerwiec 2022	lipiec 2022	sierpień 2022	wrzesień 2022
1	-	414,79	3 629,45	6 844,11
2	-	518,49	3 733,15	6 947,81
3	-	622,19	3 836,85	7 051,51
4	-	725,89	3 940,55	7 155,21
5	-	829,59	4 044,25	7 258,90
6	-	933,29	4 147,95	7 362,60
7	-	1 036,99	4 251,64	7 466,30
8	-	1 140,68	4 355,34	7 570,00
9	-	1 244,38	4 459,04	7 673,70
10	-	1 348,08	4 562,74	7 777,40
11	-	1 451,78	4 666,44	7 881,10
12	-	1 555,48	4 770,14	7 984,79
13	-	1 659,18	4 873,84	8 088,49
14	-	1 762,88	4 977,53	8 192,19
15	-	1 866,58	5 081,23	8 295,89
16	-	1 970,27	5 184,93	8 399,59
17	-	2 073,97	5 288,63	8 503,29
18	-	2 177,67	5 392,33	8 606,99
19	-	2 281,37	5 496,03	<b>8 710,68</b>
20	-	2 385,07	5 599,73	8 814,38 *
21	-	2 488,77	5 703,42	8 918,08 *
22	-	2 592,47	5 807,12	9 021,78 *
23	-	2 696,16	5 910,82	9 125,48 *
24	-	2 799,86	6 014,52	9 229,18 *
25	-	2 903,56	6 118,22	9 332,88 *
26	-	3 007,26	6 221,92	9 436,58 *
27	0,00	3 110,96	6 325,62	<b>9 540,27</b> *
28	103,70	3 214,66	6 429,32	-
29	207,40	3 318,36	6 533,01	-
30	311,10	3 422,05	6 636,71	-
31	-	3 525,75	6 740,41	-

\*Odsetki w wysokości 9 540,27 zł, wypłacane w dniu 27.09.2022 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 19.09.2022 r.