

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. w euro Serii 5 o terminie wykupu 03.11.2022 r. w piątym okresie odsetkowym

ISIN	XS1709552696	oprocentowanie	0,467%
pierwszy dzień okresu odsetkowego	03.11.2021	kupon	467,00
dzień ustalenia prawa do odsetek	26.10.2022	wartość nominalna	100 000
dzień zmiany okresu odsetkowego	03.11.2022		
ilość dni okresu odsetkowego	365		

Dzień	listopad 2021	grudzień 2021	styczeń 2022	luty 2022	marzec 2022	kwiecień 2022	maj 2022	czerwiec 2022	lipiec 2022	sierpień 2022	wrzesień 2022	październik 2022	listopad 2022
1	-	35,82	75,49	115,15	150,98	190,64	229,02	268,68	307,07	346,73	386,39	424,78	464,44 *
2	-	37,10	76,77	116,43	152,25	191,92	230,30	269,96	308,35	348,01	387,67	426,06	465,72 *
3	0,00	38,38	78,05	117,71	153,53	193,20	231,58	271,24	309,63	349,29	388,95	427,34	467,00 *
4	1,28	39,66	79,33	118,99	154,81	194,48	232,86	272,52	310,91	350,57	390,23	428,62	
5	2,56	40,94	80,61	120,27	156,09	195,76	234,14	273,80	312,19	351,85	391,51	429,90	
6	3,84	42,22	81,88	121,55	157,37	197,04	235,42	275,08	313,47	353,13	392,79	431,18	
7	5,12	43,50	83,16	122,83	158,65	198,32	236,70	276,36	314,75	354,41	394,07	432,45	
8	6,40	44,78	84,44	124,11	159,93	199,59	237,98	277,64	316,02	355,69	395,35	433,73	
9	7,68	46,06	85,72	125,39	161,21	200,87	239,26	278,92	317,30	356,97	396,63	435,01	
10	8,96	47,34	87,00	126,67	162,49	202,15	240,54	280,20	318,58	358,25	397,91	436,29	
11	10,24	48,62	88,28	127,95	163,77	203,43	241,82	281,48	319,86	359,53	399,19	437,57	
12	11,52	49,90	89,56	129,22	165,05	204,71	243,10	282,76	321,14	360,81	400,47	438,85	
13	12,79	51,18	90,84	130,50	166,33	205,99	244,38	284,04	322,42	362,08	401,75	440,13	
14	14,07	52,46	92,12	131,78	167,61	207,27	245,65	285,32	323,70	363,36	403,03	441,41	
15	15,35	53,74	93,40	133,06	168,89	208,55	246,93	286,60	324,98	364,64	404,31	442,69	
16	16,63	55,02	94,68	134,34	170,17	209,83	248,21	287,88	326,26	365,92	405,59	443,97	
17	17,91	56,30	95,96	135,62	171,45	211,11	249,49	289,16	327,54	367,20	406,87	445,25	
18	19,19	57,58	97,24	136,90	172,73	212,39	250,77	290,44	328,82	368,48	408,15	446,53	
19	20,47	58,85	98,52	138,18	174,01	213,67	252,05	291,72	330,10	369,76	409,42	447,81	
20	21,75	60,13	99,80	139,46	175,28	214,95	253,33	292,99	331,38	371,04	410,70	449,09	
21	23,03	61,41	101,08	140,74	176,56	216,23	254,61	294,27	332,66	372,32	411,98	450,37	
22	24,31	62,69	102,36	142,02	177,84	217,51	255,89	295,55	333,94	373,60	413,26	451,65	
23	25,59	63,97	103,64	143,30	179,12	218,79	257,17	296,83	335,22	374,88	414,54	452,93	
24	26,87	65,25	104,92	144,58	180,40	220,07	258,45	298,11	336,50	376,16	415,82	454,21	
25	28,15	66,53	106,19	145,86	181,68	221,35	259,73	299,39	337,78	377,44	417,10	455,48	
26	29,43	67,81	107,47	147,14	182,96	222,62	261,01	300,67	339,05	378,72	418,38	456,76	
27	30,71	69,09	108,75	148,42	184,24	223,90	262,29	301,95	340,33	380,00	419,66	458,04	*
28	31,99	70,37	110,03	149,70	185,52	225,18	263,57	303,23	341,61	381,28	420,94	459,32	*
29	33,27	71,65	111,31	-	186,80	226,46	264,85	304,51	342,89	382,56	422,22	460,60	*
30	34,55	72,93	112,59	-	188,08	227,74	266,13	305,79	344,17	383,84	423,50	461,88	*
31	-	74,21	113,87	-	189,36	-	267,41	-	345,45	385,12	-	463,16	*

\*Odsetki w wysokości 467,00 euro, wypłacane w dniu 03.11.2022 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 26.10.2022 r.