

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

ISIN	PLPKOHP00132	stopa bazowa	5,88%	WIBOR 3M z dnia 27.12.2023.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	30.12.2023	marża	0,60%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	22.03.2024	oprocentowanie	6,48%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	30.03.2024	kupon	8 056,22	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	500 000	

Dzień	grudzień 2023	styczeń 2024	luty 2024	marzec 2024
1	-	177,53	2 921,80	5 489,01
2	-	266,06	3 010,32	5 577,53
3	-	354,58	3 098,85	5 666,06
4	-	443,11	3 187,37	5 754,58
5	-	531,63	3 275,89	5 843,11
6	-	620,16	3 364,42	5 931,63
7	-	708,68	3 452,94	6 020,16
8	-	797,21	3 541,47	6 108,68
9	-	885,73	3 629,99	6 197,21
10	-	974,26	3 718,52	6 285,73
11	-	1 062,78	3 807,04	6 374,26
12	-	1 151,30	3 895,57	6 462,78
13	-	1 239,83	3 984,09	6 551,30
14	-	1 328,35	4 072,62	6 639,83
15	-	1 416,88	4 161,14	6 728,35
16	-	1 505,40	4 249,67	6 816,88
17	-	1 593,93	4 338,19	6 905,40
18	-	1 682,45	4 426,71	6 993,93
19	-	1 770,98	4 515,24	7 082,45
20	-	1 859,50	4 603,76	7 170,98
21	-	1 948,03	4 692,29	7 259,50
22	-	2 036,55	4 780,81	<b>7 348,03</b>
23	-	2 125,08	4 869,34	*
24	-	2 213,60	4 957,86	*
25	-	2 302,12	5 046,39	*
26	-	2 390,65	5 134,91	*
27	-	2 479,17	5 223,44	*
28	-	2 567,70	5 311,96	*
29	-	2 656,22	5 400,49	*
30	0,00	2 744,75	-	<b>8 056,22</b> *
31	88,77	2 833,27	-	-

\*Odsetki w wysokości 8 056,22 zł, wypłacane w dniu 30.03.2024 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 22.03.2024 r.