

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

ISIN	PLPKOHP00132	stopa bazowa	7,16%	WIBOR 3M z dnia 27.09.2022.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	30.09.2022	marża	0,60%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	21.12.2022	oprocentowanie	7,76%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	30.12.2022	kupon	9 673,42	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	500 000	

Dzień	wrzesień 2022	październik 2022	listopad 2022	grudzień 2022
1	-	106,30	3 401,64	6 590,68
2	-	212,60	3 507,95	6 696,99
3	-	318,90	3 614,25	6 803,29
4	-	425,21	3 720,55	6 909,59
5	-	531,51	3 826,85	7 015,89
6	-	637,81	3 933,15	7 122,19
7	-	744,11	4 039,45	7 228,49
8	-	850,41	4 145,75	7 334,79
9	-	956,71	4 252,05	7 441,10
10	-	1 063,01	4 358,36	7 547,40
11	-	1 169,32	4 464,66	7 653,70
12	-	1 275,62	4 570,96	7 760,00
13	-	1 381,92	4 677,26	7 866,30
14	-	1 488,22	4 783,56	7 972,60
15	-	1 594,52	4 889,86	8 078,90
16	-	1 700,82	4 996,16	8 185,21
17	-	1 807,12	5 102,47	8 291,51
18	-	1 913,42	5 208,77	8 397,81
19	-	2 019,73	5 315,07	8 504,11
20	-	2 126,03	5 421,37	8 610,41
21	-	2 232,33	5 527,67	<b>8 716,71</b>
22	-	2 338,63	5 633,97	8 823,01 *
23	-	2 444,93	5 740,27	8 929,32 *
24	-	2 551,23	5 846,58	9 035,62 *
25	-	2 657,53	5 952,88	9 141,92 *
26	-	2 763,84	6 059,18	9 248,22 *
27	-	2 870,14	6 165,48	9 354,52 *
28	-	2 976,44	6 271,78	9 460,82 *
29	-	3 082,74	6 378,08	9 567,12 *
30	0,00	3 189,04	6 484,38	<b>9 673,42</b> *
31	-	3 295,34	-	-

\*Odsetki w wysokości 9 673,42 zł, wypłacane w dniu 30.12.2022 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 21.12.2022 r.