

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

ISIN	PLPKOHP00132	stopa bazowa	0,21%	WIBOR 3M z dnia 25.06.2021.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	30.06.2021	marża	0,60%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	22.09.2021	oprocentowanie	0,81%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	30.09.2021	kupon	1 020,82	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	czerwiec 2021	lipiec 2021	sierpień 2021	wrzesień 2021
1	-	11,10	355,07	699,04
2	-	22,19	366,16	710,14
3	-	33,29	377,26	721,23
4	-	44,38	388,36	732,33
5	-	55,48	399,45	743,42
6	-	66,58	410,55	754,52
7	-	77,67	421,64	765,62
8	-	88,77	432,74	776,71
9	-	99,86	443,84	787,81
10	-	110,96	454,93	798,90
11	-	122,05	466,03	810,00
12	-	133,15	477,12	821,10
13	-	144,25	488,22	832,19
14	-	155,34	499,32	843,29
15	-	166,44	510,41	854,38
16	-	177,53	521,51	865,48
17	-	188,63	532,60	876,58
18	-	199,73	543,70	887,67
19	-	210,82	554,79	898,77
20	-	221,92	565,89	909,86
21	-	233,01	576,99	920,96
22	-	244,11	588,08	<b>932,05</b>
23	-	255,21	599,18	943,15 *
24	-	266,30	610,27	954,25 *
25	-	277,40	621,37	965,34 *
26	-	288,49	632,47	976,44 *
27	-	299,59	643,56	987,53 *
28	-	310,68	654,66	998,63 *
29	-	321,78	665,75	1 009,73 *
30	0,00	332,88	676,85	<b>1 020,82</b> *
31	-	343,97	687,95	-

\*Odsetki w wysokości 1 020,82 zł, wypłacane w dniu 30.09.2021 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 22.09.2021 r.