

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. w euro Serii 6 o terminie wykupu 24.01.2024 r. w piątym okresie odsetkowym

ISIN	XS1795407979	oprocentowanie	0,750%
pierwszy dzień okresu odsetkowego	24.01.2022	kupon	750,00
dzień ustalenia prawa do odsetek	16.01.2023	wartość nominalna	100 000
dzień zmiany okresu odsetkowego	24.01.2023		
ilość dni okresu odsetkowego	365		

Dzień	styczeń 2022	luty 2022	marzec 2022	kwiecień 2022	maj 2022	czerwiec 2022	lipiec 2022	sierpień 2022	wrzesień 2022	październik 2022	listopad 2022	grudzień 2022	styczeń 2023
1	-	16,44	73,97	137,67	199,32	263,01	324,66	388,36	452,05	513,70	577,40	639,04	702,74
2	-	18,49	76,03	139,73	201,37	265,07	326,71	390,41	454,11	515,75	579,45	641,10	704,79
3	-	20,55	78,08	141,78	203,42	267,12	328,77	392,47	456,16	517,81	581,51	643,15	706,85
4	-	22,60	80,14	143,84	205,48	269,18	330,82	394,52	458,22	519,86	583,56	645,21	708,90
5	-	24,66	82,19	145,89	207,53	271,23	332,88	396,58	460,27	521,92	585,62	647,26	710,96
6	-	26,71	84,25	147,95	209,59	273,29	334,93	398,63	462,33	523,97	587,67	649,32	713,01
7	-	28,77	86,30	150,00	211,64	275,34	336,99	400,68	464,38	526,03	589,73	651,37	715,07
8	-	30,82	88,36	152,05	213,70	277,40	339,04	402,74	466,44	528,08	591,78	653,42	717,12
9	-	32,88	90,41	154,11	215,75	279,45	341,10	404,79	468,49	530,14	593,84	655,48	719,18
10	-	34,93	92,47	156,16	217,81	281,51	343,15	406,85	470,55	532,19	595,89	657,53	721,23
11	-	36,99	94,52	158,22	219,86	283,56	345,21	408,90	472,60	534,25	597,95	659,59	723,29
12	-	39,04	96,58	160,27	221,92	285,62	347,26	410,96	474,66	536,30	600,00	661,64	725,34
13	-	41,10	98,63	162,33	223,97	287,67	349,32	413,01	476,71	538,36	602,05	663,70	727,40
14	-	43,15	100,68	164,38	226,03	289,73	351,37	415,07	478,77	540,41	604,11	665,75	729,45
15	-	45,21	102,74	166,44	228,08	291,78	353,42	417,12	480,82	542,47	606,16	667,81	731,51
16	-	47,26	104,79	168,49	230,14	293,84	355,48	419,18	482,88	544,52	608,22	669,86	<b>733,56</b>
17	-	49,32	106,85	170,55	232,19	295,89	357,53	421,23	484,93	546,58	610,27	671,92	735,62
18	-	51,37	108,90	172,60	234,25	297,95	359,59	423,29	486,99	548,63	612,33	673,97	737,67
19	-	53,42	110,96	174,66	236,30	300,00	361,64	425,34	489,04	550,68	614,38	676,03	739,73
20	-	55,48	113,01	176,71	238,36	302,05	363,70	427,40	491,10	552,74	616,44	678,08	741,78
21	-	57,53	115,07	178,77	240,41	304,11	365,75	429,45	493,15	554,79	618,49	680,14	743,84
22	-	59,59	117,12	180,82	242,47	306,16	367,81	431,51	495,21	556,85	620,55	682,19	745,89
23	-	61,64	119,18	182,88	244,52	308,22	369,86	433,56	497,26	558,90	622,60	684,25	747,95
24	0,00	63,70	121,23	184,93	246,58	310,27	371,92	435,62	499,32	560,96	624,66	686,30	<b>750,00</b>
25	2,05	65,75	123,29	186,99	248,63	312,33	373,97	437,67	501,37	563,01	626,71	688,36	-
26	4,11	67,81	125,34	189,04	250,68	314,38	376,03	439,73	503,42	565,07	628,77	690,41	-
27	6,16	69,86	127,40	191,10	252,74	316,44	378,08	441,78	505,48	567,12	630,82	692,47	-
28	8,22	71,92	129,45	193,15	254,79	318,49	380,14	443,84	507,53	569,18	632,88	694,52	-
29	10,27	-	131,51	195,21	256,85	320,55	382,19	445,89	509,59	571,23	634,93	696,58	-
30	12,33	-	133,56	197,26	258,90	322,60	384,25	447,95	511,64	573,29	636,99	698,63	-
31	14,38	-	135,62	-	260,96	-	386,30	450,00	-	575,34	-	700,68	-

\*Odsetki w wysokości 750,00 euro, wypłacane w dniu 24.01.2023 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 16.01.2023 r.