

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 7 o terminie wykupu 25.04.2024 r. w siedemnastym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00074	stopa bazowa	5,65%	WIBOR 3M z dnia 20.04.2022
pierwszy dzień okresu odsetkowego	25.04.2022	marża	0,49%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	15.07.2022	oprocentowanie	6,14%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	25.07.2022	kupon	7 653,97	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	500 000	

Dzień	kwiecień 2022	maj 2022	czerwiec 2022	lipiec 2022
1	-	504,66	3 112,05	5 635,34
2	-	588,77	3 196,16	5 719,45
3	-	672,88	3 280,27	5 803,56
4	-	756,99	3 364,38	5 887,67
5	-	841,10	3 448,49	5 971,78
6	-	925,21	3 532,60	6 055,89
7	-	1 009,32	3 616,71	6 140,00
8	-	1 093,42	3 700,82	6 224,11
9	-	1 177,53	3 784,93	6 308,22
10	-	1 261,64	3 869,04	6 392,33
11	-	1 345,75	3 953,15	6 476,44
12	-	1 429,86	4 037,26	6 560,55
13	-	1 513,97	4 121,37	6 644,66
14	-	1 598,08	4 205,48	6 728,77
15	-	1 682,19	4 289,59	6 812,88
16	-	1 766,30	4 373,70	6 896,99 *
17	-	1 850,41	4 457,81	6 981,10 *
18	-	1 934,52	4 541,92	7 065,21 *
19	-	2 018,63	4 626,03	7 149,32 *
20	-	2 102,74	4 710,14	7 233,42 *
21	-	2 186,85	4 794,25	7 317,53 *
22	-	2 270,96	4 878,36	7 401,64 *
23	-	2 355,07	4 962,47	7 485,75 *
24	-	2 439,18	5 046,58	7 569,86 *
25	0,00	2 523,29	5 130,68	7 653,97 *
26	84,11	2 607,40	5 214,79	-
27	168,22	2 691,51	5 298,90	-
28	252,33	2 775,62	5 383,01	-
29	336,44	2 859,73	5 467,12	-
30	420,55	2 943,84	5 551,23	-
31	-	3 027,95	-	-

*Odsetki w wysokości 7 653,97 zł, wypłacane w dniu 25.07.2022 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 15.07.2022 r.