

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 8 o terminie wykupu 29.04.2022 r. w piętnastym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00082	stopa bazowa	0,71%	WIBOR 3M z dnia 26.10.2021
pierwszy dzień okresu odsetkowego	29.10.2021	marża	0,32%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	21.01.2022	oprocentowanie	1,03%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	29.01.2022	kupon	1 298,08	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	październik 2021	listopad 2021	grudzień 2021	styczeń 2022
1	-	42,33	465,62	903,01
2	-	56,44	479,73	917,12
3	-	70,55	493,84	931,23
4	-	84,66	507,95	945,34
5	-	98,77	522,05	959,45
6	-	112,88	536,16	973,56
7	-	126,99	550,27	987,67
8	-	141,10	564,38	1 001,78
9	-	155,21	578,49	1 015,89
10	-	169,32	592,60	1 030,00
11	-	183,42	606,71	1 044,11
12	-	197,53	620,82	1 058,22
13	-	211,64	634,93	1 072,33
14	-	225,75	649,04	1 086,44
15	-	239,86	663,15	1 100,55
16	-	253,97	677,26	1 114,66
17	-	268,08	691,37	1 128,77
18	-	282,19	705,48	1 142,88
19	-	296,30	719,59	1 156,99
20	-	310,41	733,70	1 171,10
21	-	324,52	747,81	1 185,21
22	-	338,63	761,92	1 199,32 *
23	-	352,74	776,03	1 213,42 *
24	-	366,85	790,14	1 227,53 *
25	-	380,96	804,25	1 241,64 *
26	-	395,07	818,36	1 255,75 *
27	-	409,18	832,47	1 269,86 *
28	-	423,29	846,58	1 283,97 *
29	0,00	437,40	860,68	1 298,08 *
30	14,11	451,51	874,79	-
31	28,22	-	888,90	-

*Odsetki w wysokości 1 298,08 zł, wypłacane w dniu 29.01.2022 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 21.01.2022 r.