

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 6 o terminie wykupu 27.06.2023 r. w dwudziestym pierwszym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00066	stopa bazowa	7,14%	WIBOR 3M z dnia 22.09.2022.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	27.09.2022	marża	0,60%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	16.12.2022	oprocentowanie	7,74%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	27.12.2022	kupon	9 648,49	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	500 000	

Dzień	wrzesień 2022	październik 2022	listopad 2022	grudzień 2022
1	-	424,11	3 710,96	6 891,78
2	-	530,14	3 816,99	6 997,81
3	-	636,16	3 923,01	7 103,84
4	-	742,19	4 029,04	7 209,86
5	-	848,22	4 135,07	7 315,89
6	-	954,25	4 241,10	7 421,92
7	-	1 060,27	4 347,12	7 527,95
8	-	1 166,30	4 453,15	7 633,97
9	-	1 272,33	4 559,18	7 740,00
10	-	1 378,36	4 665,21	7 846,03
11	-	1 484,38	4 771,23	7 952,05
12	-	1 590,41	4 877,26	8 058,08
13	-	1 696,44	4 983,29	8 164,11
14	-	1 802,47	5 089,32	8 270,14
15	-	1 908,49	5 195,34	8 376,16
16	-	2 014,52	5 301,37	8 482,19
17	-	2 120,55	5 407,40	8 588,22 *
18	-	2 226,58	5 513,42	8 694,25 *
19	-	2 332,60	5 619,45	8 800,27 *
20	-	2 438,63	5 725,48	8 906,30 *
21	-	2 544,66	5 831,51	9 012,33 *
22	-	2 650,68	5 937,53	9 118,36 *
23	-	2 756,71	6 043,56	9 224,38 *
24	-	2 862,74	6 149,59	9 330,41 *
25	-	2 968,77	6 255,62	9 436,44 *
26	-	3 074,79	6 361,64	9 542,47 *
27	0,00	3 180,82	6 467,67	9 648,49 *
28	106,03	3 286,85	6 573,70	-
29	212,05	3 392,88	6 679,73	-
30	318,08	3 498,90	6 785,75	-
31	-	3 604,93	-	-

*Odsetki w wysokości 9 648,49 zł, wypłacane w dniu 27.12.2022 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 16.12.2022 r.