

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

ISIN	XS1795407979	oprocentowanie	0,750%
pierwszy dzień okresu odsetkowego	24.01.2023	kupon	750,00
dzień ustalenia prawa do odsetek	16.01.2024	wartość nominalna	100 000
dzień zmiany okresu odsetkowego	24.01.2024		
ilość dni okresu odsetkowego	365		

Dzień	styczeń 2023	luty 2023	marzec 2023	kwiecień 2023	maj 2023	czerwiec 2023	lipiec 2023	sierpień 2023	wrzesień 2023	październik 2023	listopad 2023	grudzień 2023	styczeń 2024
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	733,56
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	750,00
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 24.01.2024 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 16.01.2024 r.