

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 13 o terminie wykupu 02.12.2024 r. w dwunastym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00199	stopa bazowa	7,10%	WIBOR 3M z dnia 30.08.2022.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	02.09.2022	marża	0,51%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	24.11.2022	oprocentowanie	7,61%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	02.12.2022	kupon	9 486,44	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	500 000	

Dzień	wrzesień 2022	październik 2022	listopad 2022	grudzień 2022	
1	-	3 023,15	6 254,79	9 382,19	*
2	0,00	3 127,40	6 359,04	9 486,44	*
3	104,25	3 231,64	6 463,29	-	
4	208,49	3 335,89	6 567,53	-	
5	312,74	3 440,14	6 671,78	-	
6	416,99	3 544,38	6 776,03	-	
7	521,23	3 648,63	6 880,27	-	
8	625,48	3 752,88	6 984,52	-	
9	729,73	3 857,12	7 088,77	-	
10	833,97	3 961,37	7 193,01	-	
11	938,22	4 065,62	7 297,26	-	
12	1 042,47	4 169,86	7 401,51	-	
13	1 146,71	4 274,11	7 505,75	-	
14	1 250,96	4 378,36	7 610,00	-	
15	1 355,21	4 482,60	7 714,25	-	
16	1 459,45	4 586,85	7 818,49	-	
17	1 563,70	4 691,10	7 922,74	-	
18	1 667,95	4 795,34	8 026,99	-	
19	1 772,19	4 899,59	8 131,23	-	
20	1 876,44	5 003,84	8 235,48	-	
21	1 980,68	5 108,08	8 339,73	-	
22	2 084,93	5 212,33	8 443,97	-	
23	2 189,18	5 316,58	8 548,22	-	
24	2 293,42	5 420,82	8 652,47	-	
25	2 397,67	5 525,07	8 756,71	-	*
26	2 501,92	5 629,32	8 860,96	-	*
27	2 606,16	5 733,56	8 965,21	-	*
28	2 710,41	5 837,81	9 069,45	-	*
29	2 814,66	5 942,05	9 173,70	-	*
30	2 918,90	6 046,30	9 277,95	-	*
31	-	6 150,55	-	-	*

*Odsetki w wysokości 9 486,44 zł, wypłacane w dniu 02.12.2022 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 24.11.2022 r.