

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 11 o terminie wykupu 28.04.2025 r. w czternastym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00116	stopa bazowa	2,91%	WIBOR 3M z dnia 25.01.2022
pierwszy dzień okresu odsetkowego	28.01.2022	marża	0,66%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	20.04.2022	oprocentowanie	3,57%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	28.04.2022	kupon	4 401,37	
ilość dni okresu odsetkowego	90	wartość nominalna	500 000	

Dzień	styczeń 2022	luty 2022	marzec 2022	kwiecień 2022
1	-	195,62	1 564,93	3 080,96
2	-	244,52	1 613,84	3 129,86
3	-	293,42	1 662,74	3 178,77
4	-	342,33	1 711,64	3 227,67
5	-	391,23	1 760,55	3 276,58
6	-	440,14	1 809,45	3 325,48
7	-	489,04	1 858,36	3 374,38
8	-	537,95	1 907,26	3 423,29
9	-	586,85	1 956,16	3 472,19
10	-	635,75	2 005,07	3 521,10
11	-	684,66	2 053,97	3 570,00
12	-	733,56	2 102,88	3 618,90
13	-	782,47	2 151,78	3 667,81
14	-	831,37	2 200,68	3 716,71
15	-	880,27	2 249,59	3 765,62
16	-	929,18	2 298,49	3 814,52
17	-	978,08	2 347,40	3 863,42
18	-	1 026,99	2 396,30	3 912,33
19	-	1 075,89	2 445,21	3 961,23
20	-	1 124,79	2 494,11	<b>4 010,14</b>
21	-	1 173,70	2 543,01	4 059,04 *
22	-	1 222,60	2 591,92	4 107,95 *
23	-	1 271,51	2 640,82	4 156,85 *
24	-	1 320,41	2 689,73	4 205,75 *
25	-	1 369,32	2 738,63	4 254,66 *
26	-	1 418,22	2 787,53	4 303,56 *
27	-	1 467,12	2 836,44	4 352,47 *
28	0,00	1 516,03	2 885,34	<b>4 401,37</b> *
29	48,90	-	2 934,25	-
30	97,81	-	2 983,15	-
31	146,71	-	3 032,05	-

\*Odsetki w wysokości 4 401,37 zł, wypłacane w dniu 28.04.2022 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 20.04.2022 r.