

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. w euro Serii 2 o terminie wykupu 02.02.2024 r. w siódmym okresie odsetkowym

ISIN	XS1559882821	oprocentowanie	0,820%
pierwszy dzień okresu odsetkowego	02.02.2023	kupon	820,00
dzień ustalenia prawa do odsetek	25.01.2024	wartość nominalna	100 000
dzień zmiany okresu odsetkowego	02.02.2024		
ilość dni okresu odsetkowego	365		

Dzień	lut 2023	marzec 2023	kwiecień 2023	maj 2023	czerwiec 2023	lipiec 2023	sierpień 2023	wrzesień 2023	październik 2023	listopad 2023	grudzień 2023	styczeń 2024	lut 2024
1	-	60,66	130,30	197,70	267,34	334,74	404,38	474,03	541,42	611,07	678,47	748,11	817,75 *
2	0,00	62,90	132,55	199,95	269,59	336,99	406,63	476,27	543,67	613,32	680,71	750,36	820,00 *
3	2,25	65,15	134,79	202,19	271,84	339,23	408,88	478,52	545,92	615,56	682,96	752,60	-
4	4,49	67,40	137,04	204,44	274,08	341,48	411,12	480,77	548,16	617,81	685,21	754,85	-
5	6,74	69,64	139,29	206,68	276,33	343,73	413,37	483,01	550,41	620,05	687,45	757,10	-
6	8,99	71,89	141,53	208,93	278,58	345,97	415,62	485,26	552,66	622,30	689,70	759,34	-
7	11,23	74,14	143,78	211,18	280,82	348,22	417,86	487,51	554,90	624,55	691,95	761,59	-
8	13,48	76,38	146,03	213,42	283,07	350,47	420,11	489,75	557,15	626,79	694,19	763,84	-
9	15,73	78,63	148,27	215,67	285,32	352,71	422,36	492,00	559,40	629,04	696,44	766,08	-
10	17,97	80,88	150,52	217,92	287,56	354,96	424,60	494,25	561,64	631,29	698,68	768,33	-
11	20,22	83,12	152,77	220,16	289,81	357,21	426,85	496,49	563,89	633,53	700,93	770,58	-
12	22,47	85,37	155,01	222,41	292,05	359,45	429,10	498,74	566,14	635,78	703,18	772,82	-
13	24,71	87,62	157,26	224,66	294,30	361,70	431,34	500,99	568,38	638,03	705,42	775,07	-
14	26,96	89,86	159,51	226,90	296,55	363,95	433,59	503,23	570,63	640,27	707,67	777,32	-
15	29,21	92,11	161,75	229,15	298,79	366,19	435,84	505,48	572,88	642,52	709,92	779,56	-
16	31,45	94,36	164,00	231,40	301,04	368,44	438,08	507,73	575,12	644,77	712,16	781,81	-
17	33,70	96,60	166,25	233,64	303,29	370,68	440,33	509,97	577,37	647,01	714,41	784,05	-
18	35,95	98,85	168,49	235,89	305,53	372,93	442,58	512,22	579,62	649,26	716,66	786,30	-
19	38,19	101,10	170,74	238,14	307,78	375,18	444,82	514,47	581,86	651,51	718,90	788,55	-
20	40,44	103,34	172,99	240,38	310,03	377,42	447,07	516,71	584,11	653,75	721,15	790,79	-
21	42,68	105,59	175,23	242,63	312,27	379,67	449,32	518,96	586,36	656,00	723,40	793,04	-
22	44,93	107,84	177,48	244,88	314,52	381,92	451,56	521,21	588,60	658,25	725,64	795,29	-
23	47,18	110,08	179,73	247,12	316,77	384,16	453,81	523,45	590,85	660,49	727,89	797,53	-
24	49,42	112,33	181,97	249,37	319,01	386,41	456,05	525,70	593,10	662,74	730,14	799,78	-
25	51,67	114,58	184,22	251,62	321,26	388,66	458,30	527,95	595,34	664,99	732,38	802,03	-
26	53,92	116,82	186,47	253,86	323,51	390,90	460,55	530,19	597,59	667,23	734,63	804,27	*
27	56,16	119,07	188,71	256,11	325,75	393,15	462,79	532,44	599,84	669,48	736,88	806,52	*
28	58,41	121,32	190,96	258,36	328,00	395,40	465,04	534,68	602,08	671,73	739,12	808,77	*
29	-	123,56	193,21	260,60	330,25	397,64	467,29	536,93	604,33	673,97	741,37	811,01	*
30	-	125,81	195,45	262,85	332,49	399,89	469,53	539,18	606,58	676,22	743,62	813,26	*
31	-	128,05	-	265,10	-	402,14	471,78	-	608,82	-	745,86	815,51	*

\*Odsetki w wysokości 820,00 euro, wypłacane w dniu 02.02.2024 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 25.01.2024 r.