

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 12 o terminie wykupu 22.03.2028 r. w trzecim okresie odsetkowym

ISIN	XS2787873541	stopa bazowa	5,86%	WIBOR 3M z dnia 18.09.2024
pierwszy dzień okresu odsetkowego	23.09.2024	marża	0,55%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	20.12.2024	oprocentowanie	6,41%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	23.12.2024	kupon	7 968,72	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	500 000	

Dzień	wrzesień 2024	październik 2024	listopad 2024	grudzień 2024
1	-	700,55	3 415,16	6 042,21
2	-	788,11	3 502,73	6 129,78
3	-	875,68	3 590,30	6 217,35
4	-	963,25	3 677,87	6 304,92
5	-	1 050,82	3 765,44	6 392,49
6	-	1 138,39	3 853,01	6 480,05
7	-	1 225,96	3 940,57	6 567,62
8	-	1 313,52	4 028,14	6 655,19
9	-	1 401,09	4 115,71	6 742,76
10	-	1 488,66	4 203,28	6 830,33
11	-	1 576,23	4 290,85	6 917,90
12	-	1 663,80	4 378,42	7 005,46
13	-	1 751,37	4 465,98	7 093,03
14	-	1 838,93	4 553,55	7 180,60
15	-	1 926,50	4 641,12	7 268,17
16	-	2 014,07	4 728,69	7 355,74
17	-	2 101,64	4 816,26	7 443,31
18	-	2 189,21	4 903,83	7 530,87
19	-	2 276,78	4 991,39	7 618,44
20	-	2 364,34	5 078,96	7 706,01
21	-	2 451,91	5 166,53	7 793,58 *
22	-	2 539,48	5 254,10	7 881,15 *
23	0,00	2 627,05	5 341,67	7 968,72 *
24	87,57	2 714,62	5 429,23	-
25	175,14	2 802,19	5 516,80	-
26	262,70	2 889,75	5 604,37	-
27	350,27	2 977,32	5 691,94	-
28	437,84	3 064,89	5 779,51	-
29	525,41	3 152,46	5 867,08	-
30	612,98	3 240,03	5 954,64	-
31	-	3 327,60	-	-

*Odsetki w wysokości 7 968,72 zł, wypłacane w dniu 23.12.2024 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 20.12.2024 r.