

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. w euro Serii 1 o terminie wykupu 24.06.2022 r. w szóstym okresie odsetkowym

ISIN	XS1508351357	oprocentowanie	0,125%
pierwszy dzień okresu odsetkowego	24.06.2021	kupon	125,00
dzień ustalenia prawa do odsetek	16.06.2022	wartość nominalna	100 000
dzień zmiany okresu odsetkowego	24.06.2022		
ilość dni okresu odsetkowego	365		

Dzień	czerwiec 2021	lipiec 2021	sierpień 2021	wrzesień 2021	październik 2021	listopad 2021	grudzień 2021	styczeń 2022	luty 2022	marzec 2022	kwiecień 2022	maj 2022	czerwiec 2022
1	-	2,40	13,01	23,63	33,90	44,52	54,79	65,41	76,03	85,62	96,23	106,51	117,12
2	-	2,74	13,36	23,97	34,25	44,86	55,14	65,75	76,37	85,96	96,58	106,85	117,47
3	-	3,08	13,70	24,32	34,59	45,21	55,48	66,10	76,71	86,30	96,92	107,19	117,81
4	-	3,42	14,04	24,66	34,93	45,55	55,82	66,44	77,05	86,64	97,26	107,53	118,15
5	-	3,77	14,38	25,00	35,27	45,89	56,16	66,78	77,40	86,99	97,60	107,88	118,49
6	-	4,11	14,73	25,34	35,62	46,23	56,51	67,12	77,74	87,33	97,95	108,22	118,84
7	-	4,45	15,07	25,68	35,96	46,58	56,85	67,47	78,08	87,67	98,29	108,56	119,18
8	-	4,79	15,41	26,03	36,30	46,92	57,19	67,81	78,42	88,01	98,63	108,90	119,52
9	-	5,14	15,75	26,37	36,64	47,26	57,53	68,15	78,77	88,36	98,97	109,25	119,86
10	-	5,48	16,10	26,71	36,99	47,60	57,88	68,49	79,11	88,70	99,32	109,59	120,21
11	-	5,82	16,44	27,05	37,33	47,95	58,22	68,84	79,45	89,04	99,66	109,93	120,55
12	-	6,16	16,78	27,40	37,67	48,29	58,56	69,18	79,79	89,38	100,00	110,27	120,89
13	-	6,51	17,12	27,74	38,01	48,63	58,90	69,52	80,14	89,73	100,34	110,62	121,23
14	-	6,85	17,47	28,08	38,36	48,97	59,25	69,86	80,48	90,07	100,68	110,96	121,58
15	-	7,19	17,81	28,42	38,70	49,32	59,59	70,21	80,82	90,41	101,03	111,30	121,92
16	-	7,53	18,15	28,77	39,04	49,66	59,93	70,55	81,16	90,75	101,37	111,64	122,26
17	-	7,88	18,49	29,11	39,38	50,00	60,27	70,89	81,51	91,10	101,71	111,99	122,60
18	-	8,22	18,84	29,45	39,73	50,34	60,62	71,23	81,85	91,44	102,05	112,33	122,95
19	-	8,56	19,18	29,79	40,07	50,68	60,96	71,58	82,19	91,78	102,40	112,67	123,29
20	-	8,90	19,52	30,14	40,41	51,03	61,30	71,92	82,53	92,12	102,74	113,01	123,63
21	-	9,25	19,86	30,48	40,75	51,37	61,64	72,26	82,88	92,47	103,08	113,36	123,97
22	-	9,59	20,21	30,82	41,10	51,71	61,99	72,60	83,22	92,81	103,42	113,70	124,32
23	-	9,93	20,55	31,16	41,44	52,05	62,33	72,95	83,56	93,15	103,77	114,04	124,66
24	0,00	10,27	20,89	31,51	41,78	52,40	62,67	73,29	83,90	93,49	104,11	114,38	125,00
25	0,34	10,62	21,23	31,85	42,12	52,74	63,01	73,63	84,25	93,84	104,45	114,73	-
26	0,68	10,96	21,58	32,19	42,47	53,08	63,36	73,97	84,59	94,18	104,79	115,07	-
27	1,03	11,30	21,92	32,53	42,81	53,42	63,70	74,32	84,93	94,52	105,14	115,41	-
28	1,37	11,64	22,26	32,88	43,15	53,77	64,04	74,66	85,27	94,86	105,48	115,75	-
29	1,71	11,99	22,60	33,22	43,49	54,11	64,38	75,00	-	95,21	105,82	116,10	-
30	2,05	12,33	22,95	33,56	43,84	54,45	64,73	75,34	-	95,55	106,16	116,44	-
31	-	12,67	23,29	-	44,18	-	65,07	75,68	-	95,89	-	116,78	-

*Odsetki w wysokości 125,00 euro, wypłacane w dniu 24.06.2022 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 16.06.2022 r.