

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

ISIN	PLPKOHP00116	stopa bazowa	5,67%	WIBOR 3M z dnia 25.10.2023
pierwszy dzień okresu odsetkowego	28.10.2023	marża	0,66%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	19.01.2024	oprocentowanie	6,33%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	28.01.2024	kupon	7 971,14	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	październik 2023	listopad 2023	grudzień 2023	styczeń 2024
1	-	346,85	2 948,22	5 636,30
2	-	433,56	3 034,93	5 722,78
3	-	520,27	3 121,64	5 809,25
4	-	606,99	3 208,36	5 895,73
5	-	693,70	3 295,07	5 982,20
6	-	780,41	3 381,78	6 068,68
7	-	867,12	3 468,49	6 155,15
8	-	953,84	3 555,21	6 241,63
9	-	1 040,55	3 641,92	6 328,10
10	-	1 127,26	3 728,63	6 414,58
11	-	1 213,97	3 815,34	6 501,06
12	-	1 300,68	3 902,05	6 587,53
13	-	1 387,40	3 988,77	6 674,01
14	-	1 474,11	4 075,48	6 760,48
15	-	1 560,82	4 162,19	6 846,96
16	-	1 647,53	4 248,90	6 933,43
17	-	1 734,25	4 335,62	7 019,91
18	-	1 820,96	4 422,33	7 106,38
19	-	1 907,67	4 509,04	<b>7 192,86</b>
20	-	1 994,38	4 595,75	7 279,33 *
21	-	2 081,10	4 682,47	7 365,81 *
22	-	2 167,81	4 769,18	7 452,28 *
23	-	2 254,52	4 855,89	7 538,76 *
24	-	2 341,23	4 942,60	7 625,24 *
25	-	2 427,95	5 029,32	7 711,71 *
26	-	2 514,66	5 116,03	7 798,19 *
27	-	2 601,37	5 202,74	7 884,66 *
28	0,00	2 688,08	5 289,45	<b>7 971,14</b> *
29	86,71	2 774,79	5 376,16	-
30	173,42	2 861,51	5 462,88	-
31	260,14	-	5 549,59	-

\*Odsetki w wysokości 7 971,14 zł, wypłacane w dniu 28.01.2024 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 19.01.2024 r.