

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 13 o terminie wykupu 02.12.2024 r. w trzynastym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00199	stopa bazowa	7,31%	WIBOR 3M z dnia 29.11.2022.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	02.12.2022	marża	0,51%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	22.02.2023	oprocentowanie	7,82%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	02.03.2023	kupon	9 641,10	
ilość dni okresu odsetkowego	90	wartość nominalna	500 000	

Dzień	grudzień 2022	styczeń 2023	luty 2023	marzec 2023	
1	-	3 213,70	6 534,52	9 533,97	*
2	0,00	3 320,82	6 641,64	9 641,10	*
3	107,12	3 427,95	6 748,77	-	
4	214,25	3 535,07	6 855,89	-	
5	321,37	3 642,19	6 963,01	-	
6	428,49	3 749,32	7 070,14	-	
7	535,62	3 856,44	7 177,26	-	
8	642,74	3 963,56	7 284,38	-	
9	749,86	4 070,68	7 391,51	-	
10	856,99	4 177,81	7 498,63	-	
11	964,11	4 284,93	7 605,75	-	
12	1 071,23	4 392,05	7 712,88	-	
13	1 178,36	4 499,18	7 820,00	-	
14	1 285,48	4 606,30	7 927,12	-	
15	1 392,60	4 713,42	8 034,25	-	
16	1 499,73	4 820,55	8 141,37	-	
17	1 606,85	4 927,67	8 248,49	-	
18	1 713,97	5 034,79	8 355,62	-	
19	1 821,10	5 141,92	8 462,74	-	
20	1 928,22	5 249,04	8 569,86	-	
21	2 035,34	5 356,16	8 676,99	-	
22	2 142,47	5 463,29	8 784,11	-	
23	2 249,59	5 570,41	8 891,23	-	*
24	2 356,71	5 677,53	8 998,36	-	*
25	2 463,84	5 784,66	9 105,48	-	*
26	2 570,96	5 891,78	9 212,60	-	*
27	2 678,08	5 998,90	9 319,73	-	*
28	2 785,21	6 106,03	9 426,85	-	*
29	2 892,33	6 213,15	-	-	
30	2 999,45	6 320,27	-	-	
31	3 106,58	6 427,40	-	-	

*Odsetki w wysokości 9 641,10 zł, wypłacane w dniu 02.03.2023 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 22.02.2023 r.