

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

ISIN	XS2787873541	stopa bazowa	5,85%	WIBOR 3M z dnia 19.06.2024
pierwszy dzień okresu odsetkowego	24.06.2024	marża	0,55%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	20.09.2024	oprocentowanie	6,40%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	23.09.2024	kupon	7 956,28	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	500 000	

Dzień	czerwiec 2024	lipiec 2024	sierpień 2024	wrzesień 2024
1	-	612,02	3 322,40	6 032,79
2	-	699,45	3 409,84	6 120,22
3	-	786,89	3 497,27	6 207,65
4	-	874,32	3 584,70	6 295,08
5	-	961,75	3 672,13	6 382,51
6	-	1 049,18	3 759,56	6 469,95
7	-	1 136,61	3 846,99	6 557,38
8	-	1 224,04	3 934,43	6 644,81
9	-	1 311,48	4 021,86	6 732,24
10	-	1 398,91	4 109,29	6 819,67
11	-	1 486,34	4 196,72	6 907,10
12	-	1 573,77	4 284,15	6 994,54
13	-	1 661,20	4 371,58	7 081,97
14	-	1 748,63	4 459,02	7 169,40
15	-	1 836,07	4 546,45	7 256,83
16	-	1 923,50	4 633,88	7 344,26
17	-	2 010,93	4 721,31	7 431,69
18	-	2 098,36	4 808,74	7 519,13
19	-	2 185,79	4 896,17	7 606,56
20	-	2 273,22	4 983,61	<b>7 693,99</b>
21	-	2 360,66	5 071,04	<b>7 781,42</b> *
22	-	2 448,09	5 158,47	<b>7 868,85</b> *
23	-	2 535,52	5 245,90	<b>7 956,28</b> *
24	0,00	2 622,95	5 333,33	-
25	87,43	2 710,38	5 420,77	-
26	174,86	2 797,81	5 508,20	-
27	262,30	2 885,25	5 595,63	-
28	349,73	2 972,68	5 683,06	-
29	437,16	3 060,11	5 770,49	-
30	524,59	3 147,54	5 857,92	-
31	-	3 234,97	5 945,36	-

\*Odsetki w wysokości 7 956,28 zł, wypłacane w dniu 23.09.2024 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 20.09.2024 r.