

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

ISIN	PLPKOHP00116	stopa bazowa	7,00%	WIBOR 3M z dnia 25.07.2022
pierwszy dzień okresu odsetkowego	28.07.2022	marża	0,66%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	20.10.2022	oprocentowanie	7,66%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	28.10.2022	kupon	9 653,70	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	lipiec 2022	sierpień 2022	wrzesień 2022	październik 2022
1	-	419,73	3 672,60	6 820,55
2	-	524,66	3 777,53	6 925,48
3	-	629,59	3 882,47	7 030,41
4	-	734,52	3 987,40	7 135,34
5	-	839,45	4 092,33	7 240,27
6	-	944,38	4 197,26	7 345,21
7	-	1 049,32	4 302,19	7 450,14
8	-	1 154,25	4 407,12	7 555,07
9	-	1 259,18	4 512,05	7 660,00
10	-	1 364,11	4 616,99	7 764,93
11	-	1 469,04	4 721,92	7 869,86
12	-	1 573,97	4 826,85	7 974,79
13	-	1 678,90	4 931,78	8 079,73
14	-	1 783,84	5 036,71	8 184,66
15	-	1 888,77	5 141,64	8 289,59
16	-	1 993,70	5 246,58	8 394,52
17	-	2 098,63	5 351,51	8 499,45
18	-	2 203,56	5 456,44	8 604,38
19	-	2 308,49	5 561,37	8 709,32
20	-	2 413,42	5 666,30	8 814,25
21	-	2 518,36	5 771,23	8 919,18 *
22	-	2 623,29	5 876,16	9 024,11 *
23	-	2 728,22	5 981,10	9 129,04 *
24	-	2 833,15	6 086,03	9 233,97 *
25	-	2 938,08	6 190,96	9 338,90 *
26	-	3 043,01	6 295,89	9 443,84 *
27	-	3 147,95	6 400,82	9 548,77 *
28	0,00	3 252,88	6 505,75	9 653,70 *
29	104,93	3 357,81	6 610,68	-
30	209,86	3 462,74	6 715,62	-
31	314,79	3 567,67	-	-

*Odsetki w wysokości 9 653,70 zł, wypłacane w dniu 28.10.2022 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 20.10.2022 r.