

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

ISIN	PLPKOHP00116	stopa bazowa	6,73%	WIBOR 3M z dnia 25.07.2023
pierwszy dzień okresu odsetkowego	28.07.2023	marża	0,66%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	20.10.2023	oprocentowanie	7,39%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	28.10.2023	kupon	9 313,42	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	lipiec 2023	sierpień 2023	wrzesień 2023	październik 2023
1	-	404,93	3 543,15	6 580,14
2	-	506,16	3 644,38	6 681,37
3	-	607,40	3 745,62	6 782,60
4	-	708,63	3 846,85	6 883,84
5	-	809,86	3 948,08	6 985,07
6	-	911,10	4 049,32	7 086,30
7	-	1 012,33	4 150,55	7 187,53
8	-	1 113,56	4 251,78	7 288,77
9	-	1 214,79	4 353,01	7 390,00
10	-	1 316,03	4 454,25	7 491,23
11	-	1 417,26	4 555,48	7 592,47
12	-	1 518,49	4 656,71	7 693,70
13	-	1 619,73	4 757,95	7 794,93
14	-	1 720,96	4 859,18	7 896,16
15	-	1 822,19	4 960,41	7 997,40
16	-	1 923,42	5 061,64	8 098,63
17	-	2 024,66	5 162,88	8 199,86
18	-	2 125,89	5 264,11	8 301,10
19	-	2 227,12	5 365,34	8 402,33
20	-	2 328,36	5 466,58	<b>8 503,56</b>
21	-	2 429,59	5 567,81	8 604,79 *
22	-	2 530,82	5 669,04	8 706,03 *
23	-	2 632,05	5 770,27	8 807,26 *
24	-	2 733,29	5 871,51	8 908,49 *
25	-	2 834,52	5 972,74	9 009,73 *
26	-	2 935,75	6 073,97	9 110,96 *
27	-	3 036,99	6 175,21	9 212,19 *
28	0,00	3 138,22	6 276,44	<b>9 313,42</b> *
29	101,23	3 239,45	6 377,67	-
30	202,47	3 340,68	6 478,90	-
31	303,70	3 441,92	-	-

\*Odsetki w wysokości 9 313,42 zł, wypłacane w dniu 28.10.2023 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 20.10.2023 r.