

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. w euro Serii 4 o terminie wykupu 27.08.2024 r. w szóstym okresie odsetkowym

ISIN	XS1690669574	oprocentowanie	0,750%
pierwszy dzień okresu odsetkowego	27.08.2022	kupon	750,00
dzień ustalenia prawa do odsetek	18.08.2023	wartość nominalna	100 000
dzień zmiany okresu odsetkowego	27.08.2023		
ilość dni okresu odsetkowego	365		

Dzień	sierpień 2022	wrzesień 2022	październik 2022	listopad 2022	grudzień 2022	styczeń 2023	luty 2023	marzec 2023	kwiecień 2023	maj 2023	czerwiec 2023	lipiec 2023	sierpień 2023
1	-	10,27	71,92	135,62	197,26	260,96	324,66	382,19	445,89	507,53	571,23	632,88	696,58
2	-	12,33	73,97	137,67	199,32	263,01	326,71	384,25	447,95	509,59	573,29	634,93	698,63
3	-	14,38	76,03	139,73	201,37	265,07	328,77	386,30	450,00	511,64	575,34	636,99	700,68
4	-	16,44	78,08	141,78	203,42	267,12	330,82	388,36	452,05	513,70	577,40	639,04	702,74
5	-	18,49	80,14	143,84	205,48	269,18	332,88	390,41	454,11	515,75	579,45	641,10	704,79
6	-	20,55	82,19	145,89	207,53	271,23	334,93	392,47	456,16	517,81	581,51	643,15	706,85
7	-	22,60	84,25	147,95	209,59	273,29	336,99	394,52	458,22	519,86	583,56	645,21	708,90
8	-	24,66	86,30	150,00	211,64	275,34	339,04	396,58	460,27	521,92	585,62	647,26	710,96
9	-	26,71	88,36	152,05	213,70	277,40	341,10	398,63	462,33	523,97	587,67	649,32	713,01
10	-	28,77	90,41	154,11	215,75	279,45	343,15	400,68	464,38	526,03	589,73	651,37	715,07
11	-	30,82	92,47	156,16	217,81	281,51	345,21	402,74	466,44	528,08	591,78	653,42	717,12
12	-	32,88	94,52	158,22	219,86	283,56	347,26	404,79	468,49	530,14	593,84	655,48	719,18
13	-	34,93	96,58	160,27	221,92	285,62	349,32	406,85	470,55	532,19	595,89	657,53	721,23
14	-	36,99	98,63	162,33	223,97	287,67	351,37	408,90	472,60	534,25	597,95	659,59	723,29
15	-	39,04	100,68	164,38	226,03	289,73	353,42	410,96	474,66	536,30	600,00	661,64	725,34
16	-	41,10	102,74	166,44	228,08	291,78	355,48	413,01	476,71	538,36	602,05	663,70	727,40
17	-	43,15	104,79	168,49	230,14	293,84	357,53	415,07	478,77	540,41	604,11	665,75	729,45
18	-	45,21	106,85	170,55	232,19	295,89	359,59	417,12	480,82	542,47	606,16	667,81	731,51
19	-	47,26	108,90	172,60	234,25	297,95	361,64	419,18	482,88	544,52	608,22	669,86	733,56
20	-	49,32	110,96	174,66	236,30	300,00	363,70	421,23	484,93	546,58	610,27	671,92	735,62
21	-	51,37	113,01	176,71	238,36	302,05	365,75	423,29	486,99	548,63	612,33	673,97	737,67
22	-	53,42	115,07	178,77	240,41	304,11	367,81	425,34	489,04	550,68	614,38	676,03	739,73
23	-	55,48	117,12	180,82	242,47	306,16	369,86	427,40	491,10	552,74	616,44	678,08	741,78
24	-	57,53	119,18	182,88	244,52	308,22	371,92	429,45	493,15	554,79	618,49	680,14	743,84
25	-	59,59	121,23	184,93	246,58	310,27	373,97	431,51	495,21	556,85	620,55	682,19	745,89
26	-	61,64	123,29	186,99	248,63	312,33	376,03	433,56	497,26	558,90	622,60	684,25	747,95
27	0,00	63,70	125,34	189,04	250,68	314,38	378,08	435,62	499,32	560,96	624,66	686,30	750,00
28	2,05	65,75	127,40	191,10	252,74	316,44	380,14	437,67	501,37	563,01	626,71	688,36	-
29	4,11	67,81	129,45	193,15	254,79	318,49	-	439,73	503,42	565,07	628,77	690,41	-
30	6,16	69,86	131,51	195,21	256,85	320,55	-	441,78	505,48	567,12	630,82	692,47	-
31	8,22	-	133,56	-	258,90	322,60	-	443,84	-	569,18	-	694,52	-

*Odsetki w wysokości 750,00 euro, wypłacane w dniu 27.08.2023 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 18.08.2023 r.