

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

ISIN	PLPKOHP00116	stopa bazowa	5,79%	WIBOR 3M z dnia 25.04.2022
pierwszy dzień okresu odsetkowego	28.04.2022	marża	0,66%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	20.07.2022	oprocentowanie	6,45%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	28.07.2022	kupon	8 040,41	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	500 000	

Dzień	kwiecień 2022	maj 2022	czerwiec 2022	lipiec 2022
1	-	265,07	3 004,11	5 654,79
2	-	353,42	3 092,47	5 743,15
3	-	441,78	3 180,82	5 831,51
4	-	530,14	3 269,18	5 919,86
5	-	618,49	3 357,53	6 008,22
6	-	706,85	3 445,89	6 096,58
7	-	795,21	3 534,25	6 184,93
8	-	883,56	3 622,60	6 273,29
9	-	971,92	3 710,96	6 361,64
10	-	1 060,27	3 799,32	6 450,00
11	-	1 148,63	3 887,67	6 538,36
12	-	1 236,99	3 976,03	6 626,71
13	-	1 325,34	4 064,38	6 715,07
14	-	1 413,70	4 152,74	6 803,42
15	-	1 502,05	4 241,10	6 891,78
16	-	1 590,41	4 329,45	6 980,14
17	-	1 678,77	4 417,81	7 068,49
18	-	1 767,12	4 506,16	7 156,85
19	-	1 855,48	4 594,52	7 245,21
20	-	1 943,84	4 682,88	7 333,56
21	-	2 032,19	4 771,23	7 421,92
22	-	2 120,55	4 859,59	7 510,27
23	-	2 208,90	4 947,95	7 598,63
24	-	2 297,26	5 036,30	7 686,99
25	-	2 385,62	5 124,66	7 775,34
26	-	2 473,97	5 213,01	7 863,70
27	-	2 562,33	5 301,37	7 952,05
28	0,00	2 650,68	5 389,73	8 040,41
29	88,36	2 739,04	5 478,08	-
30	176,71	2 827,40	5 566,44	-
31	-	2 915,75	-	-

*
*
*
*
*
*
*

*Odsetki w wysokości 8 040,41 zł, wypłacane w dniu 28.07.2022 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 20.07.2022 r.