

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

ISIN	XS1690669574	oprocentowanie	0,750%
pierwszy dzień okresu odsetkowego	27.08.2021	kupon	750,00
dzień ustalenia prawa do odsetek	19.08.2022	wartość nominalna	100 000
dzień zmiany okresu odsetkowego	27.08.2022		
ilość dni okresu odsetkowego	365		

Dzień	sierpień 2021	wrzesień 2021	październik 2021	listopad 2021	grudzień 2021	styczeń 2022	luty 2022	marzec 2022	kwiecień 2022	maj 2022	czerwiec 2022	lipiec 2022	sierpień 2022
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 27.08.2022 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 19.08.2022 r.