

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

ISIN	PLPKOHP00116	stopa bazowa	6,90%	WIBOR 3M z dnia 25.04.2023
pierwszy dzień okresu odsetkowego	28.04.2023	marża	0,66%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	20.07.2023	oprocentowanie	7,56%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	28.07.2023	kupon	9 424,11	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	500 000	

Dzień	kwiecień 2023	maj 2023	czerwiec 2023	lipiec 2023
1	-	310,68	3 521,10	6 627,95
2	-	414,25	3 624,66	6 731,51
3	-	517,81	3 728,22	6 835,07
4	-	621,37	3 831,78	6 938,63
5	-	724,93	3 935,34	7 042,19
6	-	828,49	4 038,90	7 145,75
7	-	932,05	4 142,47	7 249,32
8	-	1 035,62	4 246,03	7 352,88
9	-	1 139,18	4 349,59	7 456,44
10	-	1 242,74	4 453,15	7 560,00
11	-	1 346,30	4 556,71	7 663,56
12	-	1 449,86	4 660,27	7 767,12
13	-	1 553,42	4 763,84	7 870,68
14	-	1 656,99	4 867,40	7 974,25
15	-	1 760,55	4 970,96	8 077,81
16	-	1 864,11	5 074,52	8 181,37
17	-	1 967,67	5 178,08	8 284,93
18	-	2 071,23	5 281,64	8 388,49
19	-	2 174,79	5 385,21	8 492,05
20	-	2 278,36	5 488,77	8 595,62
21	-	2 381,92	5 592,33	8 699,18 *
22	-	2 485,48	5 695,89	8 802,74 *
23	-	2 589,04	5 799,45	8 906,30 *
24	-	2 692,60	5 903,01	9 009,86 *
25	-	2 796,16	6 006,58	9 113,42 *
26	-	2 899,73	6 110,14	9 216,99 *
27	-	3 003,29	6 213,70	9 320,55 *
28	0,00	3 106,85	6 317,26	9 424,11 *
29	103,56	3 210,41	6 420,82	-
30	207,12	3 313,97	6 524,38	-
31	-	3 417,53	-	-

*Odsetki w wysokości 9 424,11 zł, wypłacane w dniu 28.07.2023 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 20.07.2023 r.