

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 12 o terminie wykupu 30.09.2024 r. w dwunastym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00132	stopa bazowa	2,48%	WIBOR 3M z dnia 27.12.2021.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	30.12.2021	marża	0,60%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	22.03.2022	oprocentowanie	3,08%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	30.03.2022	kupon	3 797,26	
ilość dni okresu odsetkowego	90	wartość nominalna	500 000	

Dzień	grudzień 2021	styczeń 2022	luty 2022	marzec 2022
1	-	84,38	1 392,33	2 573,70
2	-	126,58	1 434,52	2 615,89
3	-	168,77	1 476,71	2 658,08
4	-	210,96	1 518,90	2 700,27
5	-	253,15	1 561,10	2 742,47
6	-	295,34	1 603,29	2 784,66
7	-	337,53	1 645,48	2 826,85
8	-	379,73	1 687,67	2 869,04
9	-	421,92	1 729,86	2 911,23
10	-	464,11	1 772,05	2 953,42
11	-	506,30	1 814,25	2 995,62
12	-	548,49	1 856,44	3 037,81
13	-	590,68	1 898,63	3 080,00
14	-	632,88	1 940,82	3 122,19
15	-	675,07	1 983,01	3 164,38
16	-	717,26	2 025,21	3 206,58
17	-	759,45	2 067,40	3 248,77
18	-	801,64	2 109,59	3 290,96
19	-	843,84	2 151,78	3 333,15
20	-	886,03	2 193,97	3 375,34
21	-	928,22	2 236,16	3 417,53
22	-	970,41	2 278,36	<b>3 459,73</b>
23	-	1 012,60	2 320,55	*
24	-	1 054,79	2 362,74	*
25	-	1 096,99	2 404,93	*
26	-	1 139,18	2 447,12	*
27	-	1 181,37	2 489,32	*
28	-	1 223,56	2 531,51	*
29	-	1 265,75	-	*
30	0,00	1 307,95	-	<b>3 797,26</b> *
31	42,19	1 350,14	-	-

\*Odsetki w wysokości 3 797,26 zł, wypłacane w dniu 30.03.2022 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 22.03.2022 r.