

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 6 o terminie wykupu 27.06.2023 r. w dziewiętnastym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00066	stopa bazowa	4,48%	WIBOR 3M z dnia 23.03.2022.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	27.03.2022	marża	0,60%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	17.06.2022	oprocentowanie	5,08%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	27.06.2022	kupon	6 402,19	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	marzec 2022	kwiecień 2022	maj 2022	czerwiec 2022
1	-	347,95	2 435,62	4 592,88
2	-	417,53	2 505,21	4 662,47
3	-	487,12	2 574,79	4 732,05
4	-	556,71	2 644,38	4 801,64
5	-	626,30	2 713,97	4 871,23
6	-	695,89	2 783,56	4 940,82
7	-	765,48	2 853,15	5 010,41
8	-	835,07	2 922,74	5 080,00
9	-	904,66	2 992,33	5 149,59
10	-	974,25	3 061,92	5 219,18
11	-	1 043,84	3 131,51	5 288,77
12	-	1 113,42	3 201,10	5 358,36
13	-	1 183,01	3 270,68	5 427,95
14	-	1 252,60	3 340,27	5 497,53
15	-	1 322,19	3 409,86	5 567,12
16	-	1 391,78	3 479,45	5 636,71
17	-	1 461,37	3 549,04	5 706,30
18	-	1 530,96	3 618,63	5 775,89 *
19	-	1 600,55	3 688,22	5 845,48 *
20	-	1 670,14	3 757,81	5 915,07 *
21	-	1 739,73	3 827,40	5 984,66 *
22	-	1 809,32	3 896,99	6 054,25 *
23	-	1 878,90	3 966,58	6 123,84 *
24	-	1 948,49	4 036,16	6 193,42 *
25	-	2 018,08	4 105,75	6 263,01 *
26	-	2 087,67	4 175,34	6 332,60 *
27	0,00	2 157,26	4 244,93	6 402,19 *
28	69,59	2 226,85	4 314,52	-
29	139,18	2 296,44	4 384,11	-
30	208,77	2 366,03	4 453,70	-
31	278,36	-	4 523,29	-

*Odsetki w wysokości 6 402,19 zł, wypłacane w dniu 27.06.2022 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 17.06.2022 r.