

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 13 o terminie wykupu 02.12.2024 r. w szesnastym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00199	stopa bazowa	6,67%	WIBOR 3M z dnia 30.08.2023
pierwszy dzień okresu odsetkowego	02.09.2023	marża	0,51%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	24.11.2023	oprocentowanie	7,18%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	02.12.2023	kupon	8 950,41	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	500 000	

Dzień	wrzesień 2023	październik 2023	listopad 2023	grudzień 2023	
1	-	2 852,33	5 901,37	8 852,05	*
2	0,00	2 950,68	5 999,73	8 950,41	*
3	98,36	3 049,04	6 098,08	-	
4	196,71	3 147,40	6 196,44	-	
5	295,07	3 245,75	6 294,79	-	
6	393,42	3 344,11	6 393,15	-	
7	491,78	3 442,47	6 491,51	-	
8	590,14	3 540,82	6 589,86	-	
9	688,49	3 639,18	6 688,22	-	
10	786,85	3 737,53	6 786,58	-	
11	885,21	3 835,89	6 884,93	-	
12	983,56	3 934,25	6 983,29	-	
13	1 081,92	4 032,60	7 081,64	-	
14	1 180,27	4 130,96	7 180,00	-	
15	1 278,63	4 229,32	7 278,36	-	
16	1 376,99	4 327,67	7 376,71	-	
17	1 475,34	4 426,03	7 475,07	-	
18	1 573,70	4 524,38	7 573,42	-	
19	1 672,05	4 622,74	7 671,78	-	
20	1 770,41	4 721,10	7 770,14	-	
21	1 868,77	4 819,45	7 868,49	-	
22	1 967,12	4 917,81	7 966,85	-	
23	2 065,48	5 016,16	8 065,21	-	
24	2 163,84	5 114,52	8 163,56	-	
25	2 262,19	5 212,88	8 261,92	-	*
26	2 360,55	5 311,23	8 360,27	-	*
27	2 458,90	5 409,59	8 458,63	-	*
28	2 557,26	5 507,95	8 556,99	-	*
29	2 655,62	5 606,30	8 655,34	-	*
30	2 753,97	5 704,66	8 753,70	-	*
31	-	5 803,01	-	-	*

*Odsetki w wysokości 8 950,41 zł, wypłacane w dniu 02.12.2023 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 24.11.2023 r.