

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

ISIN	PLPKOHP00116	stopa bazowa	7,45%	WIBOR 3M z dnia 25.10.2022
pierwszy dzień okresu odsetkowego	28.10.2022	marża	0,66%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	20.01.2023	oprocentowanie	8,11%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	28.01.2023	kupon	10 220,82	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	październik 2022	listopad 2022	grudzień 2022	styczeń 2023
1	-	444,38	3 777,26	7 221,23
2	-	555,48	3 888,36	7 332,33
3	-	666,58	3 999,45	7 443,42
4	-	777,67	4 110,55	7 554,52
5	-	888,77	4 221,64	7 665,62
6	-	999,86	4 332,74	7 776,71
7	-	1 110,96	4 443,84	7 887,81
8	-	1 222,05	4 554,93	7 998,90
9	-	1 333,15	4 666,03	8 110,00
10	-	1 444,25	4 777,12	8 221,10
11	-	1 555,34	4 888,22	8 332,19
12	-	1 666,44	4 999,32	8 443,29
13	-	1 777,53	5 110,41	8 554,38
14	-	1 888,63	5 221,51	8 665,48
15	-	1 999,73	5 332,60	8 776,58
16	-	2 110,82	5 443,70	8 887,67
17	-	2 221,92	5 554,79	8 998,77
18	-	2 333,01	5 665,89	9 109,86
19	-	2 444,11	5 776,99	9 220,96
20	-	2 555,21	5 888,08	9 332,05
21	-	2 666,30	5 999,18	9 443,15 *
22	-	2 777,40	6 110,27	9 554,25 *
23	-	2 888,49	6 221,37	9 665,34 *
24	-	2 999,59	6 332,47	9 776,44 *
25	-	3 110,68	6 443,56	9 887,53 *
26	-	3 221,78	6 554,66	9 998,63 *
27	-	3 332,88	6 665,75	10 109,73 *
28	0,00	3 443,97	6 776,85	10 220,82 *
29	111,10	3 555,07	6 887,95	-
30	222,19	3 666,16	6 999,04	-
31	333,29	-	7 110,14	-

*Odsetki w wysokości 10 220,82 zł, wypłacane w dniu 28.01.2023 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 20.01.2023 r.