

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

ISIN	PLPKOHP00132	stopa bazowa	5,79%	WIBOR 3M z dnia 27.09.2023.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	30.09.2023	marża	0,60%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	20.12.2023	oprocentowanie	6,39%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	30.12.2023	kupon	7 965,62	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	500 000	

Dzień	wrzesień 2023	październik 2023	listopad 2023	grudzień 2023
1	-	87,53	2 801,10	5 427,12
2	-	175,07	2 888,63	5 514,66
3	-	262,60	2 976,16	5 602,19
4	-	350,14	3 063,70	5 689,73
5	-	437,67	3 151,23	5 777,26
6	-	525,21	3 238,77	5 864,79
7	-	612,74	3 326,30	5 952,33
8	-	700,27	3 413,84	6 039,86
9	-	787,81	3 501,37	6 127,40
10	-	875,34	3 588,90	6 214,93
11	-	962,88	3 676,44	6 302,47
12	-	1 050,41	3 763,97	6 390,00
13	-	1 137,95	3 851,51	6 477,53
14	-	1 225,48	3 939,04	6 565,07
15	-	1 313,01	4 026,58	6 652,60
16	-	1 400,55	4 114,11	6 740,14
17	-	1 488,08	4 201,64	6 827,67
18	-	1 575,62	4 289,18	6 915,21
19	-	1 663,15	4 376,71	7 002,74
20	-	1 750,68	4 464,25	7 090,27
21	-	1 838,22	4 551,78	7 177,81 *
22	-	1 925,75	4 639,32	7 265,34 *
23	-	2 013,29	4 726,85	7 352,88 *
24	-	2 100,82	4 814,38	7 440,41 *
25	-	2 188,36	4 901,92	7 527,95 *
26	-	2 275,89	4 989,45	7 615,48 *
27	-	2 363,42	5 076,99	7 703,01 *
28	-	2 450,96	5 164,52	7 790,55 *
29	-	2 538,49	5 252,05	7 878,08 *
30	0,00	2 626,03	5 339,59	7 965,62 *
31	-	2 713,56	-	-

*Odsetki w wysokości 7 965,62 zł, wypłacane w dniu 30.12.2023 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 20.12.2023 r.