

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 4 o terminie wykupu 18.05.2022 r. w dwudziestym pierwszym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00041	stopa bazowa	3,38%	WIBOR 3M z dnia 15.02.2022
pierwszy dzień okresu odsetkowego	18.02.2022	marża	0,69%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	10.05.2022	oprocentowanie	4,07%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	18.05.2022	kupon	4 962,05	
ilość dni okresu odsetkowego	89	wartość nominalna	500 000	

Dzień	luty 2022	marzec 2022	kwiecień 2022	maj 2022
1	-	613,29	2 341,64	4 014,25
2	-	669,04	2 397,40	4 070,00
3	-	724,79	2 453,15	4 125,75
4	-	780,55	2 508,90	4 181,51
5	-	836,30	2 564,66	4 237,26
6	-	892,05	2 620,41	4 293,01
7	-	947,81	2 676,16	4 348,77
8	-	1 003,56	2 731,92	4 404,52
9	-	1 059,32	2 787,67	4 460,27
10	-	1 115,07	2 843,42	4 516,03
11	-	1 170,82	2 899,18	4 571,78 *
12	-	1 226,58	2 954,93	4 627,53 *
13	-	1 282,33	3 010,68	4 683,29 *
14	-	1 338,08	3 066,44	4 739,04 *
15	-	1 393,84	3 122,19	4 794,79 *
16	-	1 449,59	3 177,95	4 850,55 *
17	-	1 505,34	3 233,70	4 906,30 *
18	0,00	1 561,10	3 289,45	4 962,05 *
19	55,75	1 616,85	3 345,21	-
20	111,51	1 672,60	3 400,96	-
21	167,26	1 728,36	3 456,71	-
22	223,01	1 784,11	3 512,47	-
23	278,77	1 839,86	3 568,22	-
24	334,52	1 895,62	3 623,97	-
25	390,27	1 951,37	3 679,73	-
26	446,03	2 007,12	3 735,48	-
27	501,78	2 062,88	3 791,23	-
28	557,53	2 118,63	3 846,99	-
29	-	2 174,38	3 902,74	-
30	-	2 230,14	3 958,49	-
31	-	2 285,89	-	-

*Odsetki w wysokości 4 962,05 zł, wypłacane w dniu 18.05.2022 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 10.05.2022 r.