

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

ISIN	PLPKOHP00199	stopa bazowa	3,59%	WIBOR 3M z dnia 25.02.2022.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	02.03.2022	marża	0,51%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	25.05.2022	oprocentowanie	4,10%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	02.06.2022	kupon	5 167,12	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	marzec 2022	kwiecień 2022	maj 2022	czerwiec 2022	
1	-	1 684,93	3 369,86	5 110,96	*
2	0,00	1 741,10	3 426,03	5 167,12	*
3	56,16	1 797,26	3 482,19	-	
4	112,33	1 853,42	3 538,36	-	
5	168,49	1 909,59	3 594,52	-	
6	224,66	1 965,75	3 650,68	-	
7	280,82	2 021,92	3 706,85	-	
8	336,99	2 078,08	3 763,01	-	
9	393,15	2 134,25	3 819,18	-	
10	449,32	2 190,41	3 875,34	-	
11	505,48	2 246,58	3 931,51	-	
12	561,64	2 302,74	3 987,67	-	
13	617,81	2 358,90	4 043,84	-	
14	673,97	2 415,07	4 100,00	-	
15	730,14	2 471,23	4 156,16	-	
16	786,30	2 527,40	4 212,33	-	
17	842,47	2 583,56	4 268,49	-	
18	898,63	2 639,73	4 324,66	-	
19	954,79	2 695,89	4 380,82	-	
20	1 010,96	2 752,05	4 436,99	-	
21	1 067,12	2 808,22	4 493,15	-	
22	1 123,29	2 864,38	4 549,32	-	
23	1 179,45	2 920,55	4 605,48	-	
24	1 235,62	2 976,71	4 661,64	-	
25	1 291,78	3 032,88	4 717,81	-	
26	1 347,95	3 089,04	4 773,97	-	*
27	1 404,11	3 145,21	4 830,14	-	*
28	1 460,27	3 201,37	4 886,30	-	*
29	1 516,44	3 257,53	4 942,47	-	*
30	1 572,60	3 313,70	4 998,63	-	*
31	1 628,77	-	5 054,79	-	*

*Odsetki w wysokości 5 167,12 zł, wypłacane w dniu 02.06.2022 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 25.05.2022 r.