

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 6 o terminie wykupu 27.06.2023 r. w dwudziestym drugim okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00066	stopa bazowa	7,05%	WIBOR 3M z dnia 21.12.2022.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	27.12.2022	marża	0,60%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	17.03.2023	oprocentowanie	7,65%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	27.03.2023	kupon	9 431,51	
ilość dni okresu odsetkowego	90	wartość nominalna	500 000	

Dzień	grudzień 2022	styczeń 2023	luty 2023	marzec 2023
1	-	523,97	3 772,60	6 706,85
2	-	628,77	3 877,40	6 811,64
3	-	733,56	3 982,19	6 916,44
4	-	838,36	4 086,99	7 021,23
5	-	943,15	4 191,78	7 126,03
6	-	1 047,95	4 296,58	7 230,82
7	-	1 152,74	4 401,37	7 335,62
8	-	1 257,53	4 506,16	7 440,41
9	-	1 362,33	4 610,96	7 545,21
10	-	1 467,12	4 715,75	7 650,00
11	-	1 571,92	4 820,55	7 754,79
12	-	1 676,71	4 925,34	7 859,59
13	-	1 781,51	5 030,14	7 964,38
14	-	1 886,30	5 134,93	8 069,18
15	-	1 991,10	5 239,73	8 173,97
16	-	2 095,89	5 344,52	8 278,77
17	-	2 200,68	5 449,32	8 383,56
18	-	2 305,48	5 554,11	8 488,36 *
19	-	2 410,27	5 658,90	8 593,15 *
20	-	2 515,07	5 763,70	8 697,95 *
21	-	2 619,86	5 868,49	8 802,74 *
22	-	2 724,66	5 973,29	8 907,53 *
23	-	2 829,45	6 078,08	9 012,33 *
24	-	2 934,25	6 182,88	9 117,12 *
25	-	3 039,04	6 287,67	9 221,92 *
26	-	3 143,84	6 392,47	9 326,71 *
27	0,00	3 248,63	6 497,26	9 431,51 *
28	104,79	3 353,42	6 602,05	-
29	209,59	3 458,22	-	-
30	314,38	3 563,01	-	-
31	419,18	3 667,81	-	-

*Odsetki w wysokości 9 431,51 zł, wypłacane w dniu 27.03.2023 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 17.03.2023 r.