

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 7 o terminie wykupu 25.04.2024 r. w dziewiętnastym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00074	stopa bazowa	7,40%	WIBOR 3M z dnia 20.10.2022
pierwszy dzień okresu odsetkowego	25.10.2022	marża	0,49%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	17.01.2023	oprocentowanie	7,89%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	25.01.2023	kupon	9 943,56	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	październik 2022	listopad 2022	grudzień 2022	styczeń 2023
1	-	756,58	3 999,04	7 349,59
2	-	864,66	4 107,12	7 457,67
3	-	972,74	4 215,21	7 565,75
4	-	1 080,82	4 323,29	7 673,84
5	-	1 188,90	4 431,37	7 781,92
6	-	1 296,99	4 539,45	7 890,00
7	-	1 405,07	4 647,53	7 998,08
8	-	1 513,15	4 755,62	8 106,16
9	-	1 621,23	4 863,70	8 214,25
10	-	1 729,32	4 971,78	8 322,33
11	-	1 837,40	5 079,86	8 430,41
12	-	1 945,48	5 187,95	8 538,49
13	-	2 053,56	5 296,03	8 646,58
14	-	2 161,64	5 404,11	8 754,66
15	-	2 269,73	5 512,19	8 862,74
16	-	2 377,81	5 620,27	8 970,82
17	-	2 485,89	5 728,36	9 078,90
18	-	2 593,97	5 836,44	9 186,99 *
19	-	2 702,05	5 944,52	9 295,07 *
20	-	2 810,14	6 052,60	9 403,15 *
21	-	2 918,22	6 160,68	9 511,23 *
22	-	3 026,30	6 268,77	9 619,32 *
23	-	3 134,38	6 376,85	9 727,40 *
24	-	3 242,47	6 484,93	9 835,48 *
25	0,00	3 350,55	6 593,01	9 943,56 *
26	108,08	3 458,63	6 701,10	-
27	216,16	3 566,71	6 809,18	-
28	324,25	3 674,79	6 917,26	-
29	432,33	3 782,88	7 025,34	-
30	540,41	3 890,96	7 133,42	-
31	648,49	-	7 241,51	-

*Odsetki w wysokości 9 943,56 zł, wypłacane w dniu 25.01.2023 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 17.01.2023 r.