

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 10 o terminie wykupu 24.08.2028 r. w czwartym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00108	oprocentowanie	3,4875%
pierwszy dzień okresu odsetkowego	24.08.2021	kupon	17 437,50
dzień ustalenia prawa do odsetek	16.08.2022	wartość nominalna	500 000
dzień zmiany okresu odsetkowego	24.08.2022		
ilość dni okresu odsetkowego	365		

Dzień	sierpień 2021	wrzesień 2021	październik 2021	listopad 2021	grudzień 2021	styczeń 2022	luty 2022	marzec 2022	kwiecień 2022	maj 2022	czerwiec 2022	lipiec 2022	sierpień 2022
1	-	382,19	1 815,41	3 296,40	4 729,62	6 210,62	7 691,61	9 029,28	10 510,27	11 943,49	13 424,49	14 857,71	16 338,70
2	-	429,97	1 863,18	3 344,18	4 777,40	6 258,39	7 739,38	9 077,05	10 558,05	11 991,27	13 472,26	14 905,48	16 386,47
3	-	477,74	1 910,96	3 391,95	4 825,17	6 306,16	7 787,16	9 124,83	10 605,82	12 039,04	13 520,03	14 953,25	16 434,25
4	-	525,51	1 958,73	3 439,73	4 872,95	6 353,94	7 834,93	9 172,60	10 653,60	12 086,82	13 567,81	15 001,03	16 482,02
5	-	573,29	2 006,51	3 487,50	4 920,72	6 401,71	7 882,71	9 220,38	10 701,37	12 134,59	13 615,58	15 048,80	16 529,79
6	-	621,06	2 054,28	3 535,27	4 968,49	6 449,49	7 930,48	9 268,15	10 749,14	12 182,36	13 663,36	15 096,58	16 577,57
7	-	668,84	2 102,05	3 583,05	5 016,27	6 497,26	7 978,25	9 315,92	10 796,92	12 230,14	13 711,13	15 144,35	16 625,34
8	-	716,61	2 149,83	3 630,82	5 064,04	6 545,03	8 026,03	9 363,70	10 844,69	12 277,91	13 758,90	15 192,12	16 673,12
9	-	764,38	2 197,60	3 678,60	5 111,82	6 592,81	8 073,80	9 411,47	10 892,47	12 325,68	13 806,68	15 239,90	16 720,89
10	-	812,16	2 245,38	3 726,37	5 159,59	6 640,58	8 121,58	9 459,25	10 940,24	12 373,46	13 854,45	15 287,67	16 768,66
11	-	859,93	2 293,15	3 774,14	5 207,36	6 688,36	8 169,35	9 507,02	10 988,01	12 421,23	13 902,23	15 335,45	16 816,44
12	-	907,71	2 340,92	3 821,92	5 255,14	6 736,13	8 217,12	9 554,79	11 035,79	12 469,01	13 950,00	15 383,22	16 864,21
13	-	955,48	2 388,70	3 869,69	5 302,91	6 783,90	8 264,90	9 602,57	11 083,56	12 516,78	13 997,77	15 430,99	16 911,99
14	-	1 003,25	2 436,47	3 917,47	5 350,68	6 831,68	8 312,67	9 650,34	11 131,34	12 564,55	14 045,55	15 478,77	16 959,76
15	-	1 051,03	2 484,25	3 965,24	5 398,46	6 879,45	8 360,45	9 698,12	11 179,11	12 612,33	14 093,32	15 526,54	17 007,53
16	-	1 098,80	2 532,02	4 013,01	5 446,23	6 927,23	8 408,22	9 745,89	11 226,88	12 660,10	14 141,10	15 574,32	17 055,31
17	-	1 146,58	2 579,79	4 060,79	5 494,01	6 975,00	8 455,99	9 793,66	11 274,66	12 707,88	14 188,87	15 622,09	17 103,08 *
18	-	1 194,35	2 627,57	4 108,56	5 541,78	7 022,77	8 503,77	9 841,44	11 322,43	12 755,65	14 236,64	15 669,86	17 150,86 *
19	-	1 242,12	2 675,34	4 156,34	5 589,55	7 070,55	8 551,54	9 889,21	11 370,21	12 803,42	14 284,42	15 717,64	17 198,63 *
20	-	1 289,90	2 723,12	4 204,11	5 637,33	7 118,32	8 599,32	9 936,99	11 417,98	12 851,20	14 332,19	15 765,41	17 246,40 *
21	-	1 337,67	2 770,89	4 251,88	5 685,10	7 166,10	8 647,09	9 984,76	11 465,75	12 898,97	14 379,97	15 813,18	17 294,18 *
22	-	1 385,45	2 818,66	4 299,66	5 732,88	7 213,87	8 694,86	10 032,53	11 513,53	12 946,75	14 427,74	15 860,96	17 341,95 *
23	-	1 433,22	2 866,44	4 347,43	5 780,65	7 261,64	8 742,64	10 080,31	11 561,30	12 994,52	14 475,51	15 908,73	17 389,73 *
24	0,00	1 480,99	2 914,21	4 395,21	5 828,42	7 309,42	8 790,41	10 128,08	11 609,08	13 042,29	14 523,29	15 956,51	17 437,50 *
25	47,77	1 528,77	2 961,99	4 442,98	5 876,20	7 357,19	8 838,18	10 175,86	11 656,85	13 090,07	14 571,06	16 004,28	-
26	95,55	1 576,54	3 009,76	4 490,75	5 923,97	7 404,97	8 885,96	10 223,63	11 704,62	13 137,84	14 618,84	16 052,05	-
27	143,32	1 624,32	3 057,53	4 538,53	5 971,75	7 452,74	8 933,73	10 271,40	11 752,40	13 185,62	14 666,61	16 099,83	-
28	191,10	1 672,09	3 105,31	4 586,30	6 019,52	7 500,51	8 981,51	10 319,18	11 800,17	13 233,39	14 714,38	16 147,60	-
29	238,87	1 719,86	3 153,08	4 634,08	6 067,29	7 548,29	-	10 366,95	11 847,95	13 281,16	14 762,16	16 195,38	-
30	286,64	1 767,64	3 200,86	4 681,85	6 115,07	7 596,06	-	10 414,73	11 895,72	13 328,94	14 809,93	16 243,15	-
31	334,42	-	3 248,63	-	6 162,84	7 643,84	-	10 462,50	-	13 376,71	-	16 290,92	-

*Odsetki w wysokości 17 437,50 zł, wypłacane w dniu 24.08.2022 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 16.08.2022 r.