

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

ISIN	PLPKOHP00199	stopa bazowa	5,85%	WIBOR 3M z dnia 28.05.2024
pierwszy dzień okresu odsetkowego	02.06.2024	marża	0,51%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	23.08.2024	oprocentowanie	6,36%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	02.09.2024	kupon	7 993,44	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	czerwiec 2024	lipiec 2024	sierpień 2024	wrzesień 2024	
1	-	2 519,67	5 213,11	7 906,56	*
2	0,00	2 606,56	5 300,00	7 993,44	*
3	86,89	2 693,44	5 386,89	-	
4	173,77	2 780,33	5 473,77	-	
5	260,66	2 867,21	5 560,66	-	
6	347,54	2 954,10	5 647,54	-	
7	434,43	3 040,98	5 734,43	-	
8	521,31	3 127,87	5 821,31	-	
9	608,20	3 214,75	5 908,20	-	
10	695,08	3 301,64	5 995,08	-	
11	781,97	3 388,52	6 081,97	-	
12	868,85	3 475,41	6 168,85	-	
13	955,74	3 562,30	6 255,74	-	
14	1 042,62	3 649,18	6 342,62	-	
15	1 129,51	3 736,07	6 429,51	-	
16	1 216,39	3 822,95	6 516,39	-	
17	1 303,28	3 909,84	6 603,28	-	
18	1 390,16	3 996,72	6 690,16	-	
19	1 477,05	4 083,61	6 777,05	-	
20	1 563,93	4 170,49	6 863,93	-	
21	1 650,82	4 257,38	6 950,82	-	
22	1 737,70	4 344,26	7 037,70	-	
23	1 824,59	4 431,15	7 124,59	-	
24	1 911,48	4 518,03	7 211,48	-	*
25	1 998,36	4 604,92	7 298,36	-	*
26	2 085,25	4 691,80	7 385,25	-	*
27	2 172,13	4 778,69	7 472,13	-	*
28	2 259,02	4 865,57	7 559,02	-	*
29	2 345,90	4 952,46	7 645,90	-	*
30	2 432,79	5 039,34	7 732,79	-	*
31	-	5 126,23	7 819,67	-	*

*Odsetki w wysokości 7 993,44 zł, wypłacane w dniu 02.09.2024 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 23.08.2024 r.