

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 4 o terminie wykupu 18.05.2022 r. w dwudziestym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00041	stopa bazowa	1,62%	WIBOR 3M z dnia 15.11.2021
pierwszy dzień okresu odsetkowego	18.11.2021	marża	0,69%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	10.02.2022	oprocentowanie	2,31%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	18.02.2022	kupon	2 911,23	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	listopad 2021	grudzień 2021	styczeń 2022	luty 2022
1	-	411,37	1 392,33	2 373,29
2	-	443,01	1 423,97	2 404,93
3	-	474,66	1 455,62	2 436,58
4	-	506,30	1 487,26	2 468,22
5	-	537,95	1 518,90	2 499,86
6	-	569,59	1 550,55	2 531,51
7	-	601,23	1 582,19	2 563,15
8	-	632,88	1 613,84	2 594,79
9	-	664,52	1 645,48	2 626,44
10	-	696,16	1 677,12	<b>2 658,08</b>
11	-	727,81	1 708,77	2 689,73 *
12	-	759,45	1 740,41	2 721,37 *
13	-	791,10	1 772,05	2 753,01 *
14	-	822,74	1 803,70	2 784,66 *
15	-	854,38	1 835,34	2 816,30 *
16	-	886,03	1 866,99	2 847,95 *
17	-	917,67	1 898,63	2 879,59 *
18	0,00	949,32	1 930,27	<b>2 911,23</b> *
19	31,64	980,96	1 961,92	-
20	63,29	1 012,60	1 993,56	-
21	94,93	1 044,25	2 025,21	-
22	126,58	1 075,89	2 056,85	-
23	158,22	1 107,53	2 088,49	-
24	189,86	1 139,18	2 120,14	-
25	221,51	1 170,82	2 151,78	-
26	253,15	1 202,47	2 183,42	-
27	284,79	1 234,11	2 215,07	-
28	316,44	1 265,75	2 246,71	-
29	348,08	1 297,40	2 278,36	-
30	379,73	1 329,04	2 310,00	-
31	-	1 360,68	2 341,64	-

\*Odsetki w wysokości 2 911,23 zł, wypłacane w dniu 18.02.2022 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 10.02.2022 r.