

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

ISIN	PLPKOHP00066	stopa bazowa	0,24%	WIBOR 3M z dnia 22.09.2021.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	27.09.2021	marża	0,60%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	17.12.2021	oprocentowanie	0,84%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	27.12.2021	kupon	1 047,12	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	500 000	

Dzień	wrzesień 2021	październik 2021	listopad 2021	grudzień 2021
1	-	46,03	402,74	747,95
2	-	57,53	414,25	759,45
3	-	69,04	425,75	770,96
4	-	80,55	437,26	782,47
5	-	92,05	448,77	793,97
6	-	103,56	460,27	805,48
7	-	115,07	471,78	816,99
8	-	126,58	483,29	828,49
9	-	138,08	494,79	840,00
10	-	149,59	506,30	851,51
11	-	161,10	517,81	863,01
12	-	172,60	529,32	874,52
13	-	184,11	540,82	886,03
14	-	195,62	552,33	897,53
15	-	207,12	563,84	909,04
16	-	218,63	575,34	920,55
17	-	230,14	586,85	932,05
18	-	241,64	598,36	943,56 *
19	-	253,15	609,86	955,07 *
20	-	264,66	621,37	966,58 *
21	-	276,16	632,88	978,08 *
22	-	287,67	644,38	989,59 *
23	-	299,18	655,89	1 001,10 *
24	-	310,68	667,40	1 012,60 *
25	-	322,19	678,90	1 024,11 *
26	-	333,70	690,41	1 035,62 *
27	0,00	345,21	701,92	1 047,12 *
28	11,51	356,71	713,42	-
29	23,01	368,22	724,93	-
30	34,52	379,73	736,44	-
31	-	391,23	-	-

*Odsetki w wysokości 1 047,12 zł, wypłacane w dniu 27.12.2021 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 17.12.2021 r.