

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 12 o terminie wykupu 30.09.2024 r. w jedenastym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00132	stopa bazowa	0,24%	WIBOR 3M z dnia 27.09.2021.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	30.09.2021	marża	0,60%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	22.12.2021	oprocentowanie	0,84%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	30.12.2021	kupon	1 047,12	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	500 000	

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

\*Odsetki w wysokości 1 047,12 zł, wypłacane w dniu 30.12.2021 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 22.12.2021 r.