

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

ISIN	PLPKOHP00132	stopa bazowa	5,85%	WIBOR 3M z dnia 26.06.2024.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	30.06.2024	marża	0,60%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	20.09.2024	oprocentowanie	6,45%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	30.09.2024	kupon	8 106,56	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	czerwiec 2024	lipiec 2024	sierpień 2024	wrzesień 2024
1	-	88,11	2 819,67	5 551,23
2	-	176,23	2 907,79	5 639,34
3	-	264,34	2 995,90	5 727,46
4	-	352,46	3 084,02	5 815,57
5	-	440,57	3 172,13	5 903,69
6	-	528,69	3 260,25	5 991,80
7	-	616,80	3 348,36	6 079,92
8	-	704,92	3 436,48	6 168,03
9	-	793,03	3 524,59	6 256,15
10	-	881,15	3 612,70	6 344,26
11	-	969,26	3 700,82	6 432,38
12	-	1 057,38	3 788,93	6 520,49
13	-	1 145,49	3 877,05	6 608,61
14	-	1 233,61	3 965,16	6 696,72
15	-	1 321,72	4 053,28	6 784,84
16	-	1 409,84	4 141,39	6 872,95
17	-	1 497,95	4 229,51	6 961,07
18	-	1 586,07	4 317,62	7 049,18
19	-	1 674,18	4 405,74	7 137,30
20	-	1 762,30	4 493,85	<b>7 225,41</b>
21	-	1 850,41	4 581,97	7 313,52 *
22	-	1 938,52	4 670,08	7 401,64 *
23	-	2 026,64	4 758,20	7 489,75 *
24	-	2 114,75	4 846,31	7 577,87 *
25	-	2 202,87	4 934,43	7 665,98 *
26	-	2 290,98	5 022,54	7 754,10 *
27	-	2 379,10	5 110,66	7 842,21 *
28	-	2 467,21	5 198,77	7 930,33 *
29	-	2 555,33	5 286,89	8 018,44 *
30	0,00	2 643,44	5 375,00	<b>8 106,56</b> *
31	-	2 731,56	5 463,11	-

\*Odsetki w wysokości 8 106,56 zł, wypłacane w dniu 30.09.2024 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 20.09.2024 r.