

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

ISIN	PLPKOHP00199	stopa bazowa	6,56%	WIBOR 3M z dnia 30.05.2022.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	02.06.2022	marża	0,51%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	25.08.2022	oprocentowanie	7,07%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	02.09.2022	kupon	8 910,14	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	czerwiec 2022	lipiec 2022	sierpień 2022	wrzesień 2022	
1	-	2 808,63	5 810,96	8 813,29	*
2	0,00	2 905,48	5 907,81	<b>8 910,14</b>	*
3	96,85	3 002,33	6 004,66	-	
4	193,70	3 099,18	6 101,51	-	
5	290,55	3 196,03	6 198,36	-	
6	387,40	3 292,88	6 295,21	-	
7	484,25	3 389,73	6 392,05	-	
8	581,10	3 486,58	6 488,90	-	
9	677,95	3 583,42	6 585,75	-	
10	774,79	3 680,27	6 682,60	-	
11	871,64	3 777,12	6 779,45	-	
12	968,49	3 873,97	6 876,30	-	
13	1 065,34	3 970,82	6 973,15	-	
14	1 162,19	4 067,67	7 070,00	-	
15	1 259,04	4 164,52	7 166,85	-	
16	1 355,89	4 261,37	7 263,70	-	
17	1 452,74	4 358,22	7 360,55	-	
18	1 549,59	4 455,07	7 457,40	-	
19	1 646,44	4 551,92	7 554,25	-	
20	1 743,29	4 648,77	7 651,10	-	
21	1 840,14	4 745,62	7 747,95	-	
22	1 936,99	4 842,47	7 844,79	-	
23	2 033,84	4 939,32	7 941,64	-	
24	2 130,68	5 036,16	8 038,49	-	
25	2 227,53	5 133,01	<b>8 135,34</b>	-	
26	2 324,38	5 229,86	8 232,19	-	*
27	2 421,23	5 326,71	8 329,04	-	*
28	2 518,08	5 423,56	8 425,89	-	*
29	2 614,93	5 520,41	8 522,74	-	*
30	2 711,78	5 617,26	8 619,59	-	*
31	-	5 714,11	8 716,44	-	*

\*Odsetki w wysokości 8 910,14 zł, wypłacane w dniu 02.09.2022 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 25.08.2022 r.