

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

ISIN	PLPKOHP00066	stopa bazowa	6,90%	WIBOR 3M z dnia 22.03.2023.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	27.03.2023	marża	0,60%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	19.06.2023	oprocentowanie	7,50%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	27.06.2023	kupon	9 452,05	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	marzec 2023	kwiecień 2023	maj 2023	czerwiec 2023
1	-	513,70	3 595,89	6 780,82
2	-	616,44	3 698,63	6 883,56
3	-	719,18	3 801,37	6 986,30
4	-	821,92	3 904,11	7 089,04
5	-	924,66	4 006,85	7 191,78
6	-	1 027,40	4 109,59	7 294,52
7	-	1 130,14	4 212,33	7 397,26
8	-	1 232,88	4 315,07	7 500,00
9	-	1 335,62	4 417,81	7 602,74
10	-	1 438,36	4 520,55	7 705,48
11	-	1 541,10	4 623,29	7 808,22
12	-	1 643,84	4 726,03	7 910,96
13	-	1 746,58	4 828,77	8 013,70
14	-	1 849,32	4 931,51	8 116,44
15	-	1 952,05	5 034,25	8 219,18
16	-	2 054,79	5 136,99	8 321,92
17	-	2 157,53	5 239,73	8 424,66
18	-	2 260,27	5 342,47	8 527,40
19	-	2 363,01	5 445,21	8 630,14
20	-	2 465,75	5 547,95	8 732,88 *
21	-	2 568,49	5 650,68	8 835,62 *
22	-	2 671,23	5 753,42	8 938,36 *
23	-	2 773,97	5 856,16	9 041,10 *
24	-	2 876,71	5 958,90	9 143,84 *
25	-	2 979,45	6 061,64	9 246,58 *
26	-	3 082,19	6 164,38	9 349,32 *
27	0,00	3 184,93	6 267,12	9 452,05 *
28	102,74	3 287,67	6 369,86	-
29	205,48	3 390,41	6 472,60	-
30	308,22	3 493,15	6 575,34	-
31	410,96	-	6 678,08	-

*Odsetki w wysokości 9 452,05 zł, wypłacane w dniu 27.06.2023 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 19.06.2023 r.