

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 11 o terminie wykupu 28.04.2025 r. w trzynastym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00116	stopa bazowa	0,70%	WIBOR 3M z dnia 25.10.2021
pierwszy dzień okresu odsetkowego	28.10.2021	marża	0,66%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	20.01.2022	oprocentowanie	1,36%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	28.01.2022	kupon	1 713,97	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	październik 2021	listopad 2021	grudzień 2021	styczeń 2022
1	-	74,52	633,42	1 210,96
2	-	93,15	652,05	1 229,59
3	-	111,78	670,68	1 248,22
4	-	130,41	689,32	1 266,85
5	-	149,04	707,95	1 285,48
6	-	167,67	726,58	1 304,11
7	-	186,30	745,21	1 322,74
8	-	204,93	763,84	1 341,37
9	-	223,56	782,47	1 360,00
10	-	242,19	801,10	1 378,63
11	-	260,82	819,73	1 397,26
12	-	279,45	838,36	1 415,89
13	-	298,08	856,99	1 434,52
14	-	316,71	875,62	1 453,15
15	-	335,34	894,25	1 471,78
16	-	353,97	912,88	1 490,41
17	-	372,60	931,51	1 509,04
18	-	391,23	950,14	1 527,67
19	-	409,86	968,77	1 546,30
20	-	428,49	987,40	1 564,93
21	-	447,12	1 006,03	1 583,56 *
22	-	465,75	1 024,66	1 602,19 *
23	-	484,38	1 043,29	1 620,82 *
24	-	503,01	1 061,92	1 639,45 *
25	-	521,64	1 080,55	1 658,08 *
26	-	540,27	1 099,18	1 676,71 *
27	-	558,90	1 117,81	1 695,34 *
28	0,00	577,53	1 136,44	1 713,97 *
29	18,63	596,16	1 155,07	-
30	37,26	614,79	1 173,70	-
31	55,89	-	1 192,33	-

*Odsetki w wysokości 1 713,97 zł, wypłacane w dniu 28.01.2022 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 20.01.2022 r.