

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 7 o terminie wykupu 25.04.2024 r. w dwudziestym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00074	stopa bazowa	6,92%	WIBOR 3M z dnia 20.01.2023
pierwszy dzień okresu odsetkowego	25.01.2023	marża	0,49%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	17.04.2023	oprocentowanie	7,41%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	25.04.2023	kupon	9 135,62	
ilość dni okresu odsetkowego	90	wartość nominalna	500 000	

Dzień	styczeń 2023	luty 2023	marzec 2023	kwiecień 2023
1	-	710,55	3 552,74	6 699,45
2	-	812,05	3 654,25	6 800,96
3	-	913,56	3 755,75	6 902,47
4	-	1 015,07	3 857,26	7 003,97
5	-	1 116,58	3 958,77	7 105,48
6	-	1 218,08	4 060,27	7 206,99
7	-	1 319,59	4 161,78	7 308,49
8	-	1 421,10	4 263,29	7 410,00
9	-	1 522,60	4 364,79	7 511,51
10	-	1 624,11	4 466,30	7 613,01
11	-	1 725,62	4 567,81	7 714,52
12	-	1 827,12	4 669,32	7 816,03
13	-	1 928,63	4 770,82	7 917,53
14	-	2 030,14	4 872,33	8 019,04
15	-	2 131,64	4 973,84	8 120,55
16	-	2 233,15	5 075,34	8 222,05
17	-	2 334,66	5 176,85	8 323,56
18	-	2 436,16	5 278,36	8 425,07 *
19	-	2 537,67	5 379,86	8 526,58 *
20	-	2 639,18	5 481,37	8 628,08 *
21	-	2 740,68	5 582,88	8 729,59 *
22	-	2 842,19	5 684,38	8 831,10 *
23	-	2 943,70	5 785,89	8 932,60 *
24	-	3 045,21	5 887,40	9 034,11 *
25	0,00	3 146,71	5 988,90	9 135,62 *
26	101,51	3 248,22	6 090,41	-
27	203,01	3 349,73	6 191,92	-
28	304,52	3 451,23	6 293,42	-
29	406,03	-	6 394,93	-
30	507,53	-	6 496,44	-
31	609,04	-	6 597,95	-

*Odsetki w wysokości 9 135,62 zł, wypłacane w dniu 25.04.2023 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 17.04.2023 r.