

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

ISIN	PLPKOHP00132	stopa bazowa	4,60%	WIBOR 3M z dnia 25.03.2022.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	30.03.2022	marża	0,60%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	22.06.2022	oprocentowanie	5,20%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	30.06.2022	kupon	6 553,42	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	marzec 2022	kwiecień 2022	maj 2022	czerwiec 2022
1	-	142,47	2 279,45	4 487,67
2	-	213,70	2 350,68	4 558,90
3	-	284,93	2 421,92	4 630,14
4	-	356,16	2 493,15	4 701,37
5	-	427,40	2 564,38	4 772,60
6	-	498,63	2 635,62	4 843,84
7	-	569,86	2 706,85	4 915,07
8	-	641,10	2 778,08	4 986,30
9	-	712,33	2 849,32	5 057,53
10	-	783,56	2 920,55	5 128,77
11	-	854,79	2 991,78	5 200,00
12	-	926,03	3 063,01	5 271,23
13	-	997,26	3 134,25	5 342,47
14	-	1 068,49	3 205,48	5 413,70
15	-	1 139,73	3 276,71	5 484,93
16	-	1 210,96	3 347,95	5 556,16
17	-	1 282,19	3 419,18	5 627,40
18	-	1 353,42	3 490,41	5 698,63
19	-	1 424,66	3 561,64	5 769,86
20	-	1 495,89	3 632,88	5 841,10
21	-	1 567,12	3 704,11	5 912,33
22	-	1 638,36	3 775,34	<b>5 983,56</b>
23	-	1 709,59	3 846,58	6 054,79 *
24	-	1 780,82	3 917,81	6 126,03 *
25	-	1 852,05	3 989,04	6 197,26 *
26	-	1 923,29	4 060,27	6 268,49 *
27	-	1 994,52	4 131,51	6 339,73 *
28	-	2 065,75	4 202,74	6 410,96 *
29	-	2 136,99	4 273,97	6 482,19 *
30	0,00	2 208,22	4 345,21	<b>6 553,42</b> *
31	71,23	-	4 416,44	-

\*Odsetki w wysokości 6 553,42 zł, wypłacane w dniu 30.06.2022 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 22.06.2022 r.