

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

ISIN	PLPKOHP00116	stopa bazowa	6,93%	WIBOR 3M z dnia 25.01.2023
pierwszy dzień okresu odsetkowego	28.01.2023	marża	0,66%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	20.04.2023	oprocentowanie	7,59%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	28.04.2023	kupon	9 357,53	
ilość dni okresu odsetkowego	90	wartość nominalna	500 000	

Dzień	styczeń 2023	luty 2023	marzec 2023	kwiecień 2023
1	-	415,89	3 327,12	6 550,27
2	-	519,86	3 431,10	6 654,25
3	-	623,84	3 535,07	6 758,22
4	-	727,81	3 639,04	6 862,19
5	-	831,78	3 743,01	6 966,16
6	-	935,75	3 846,99	7 070,14
7	-	1 039,73	3 950,96	7 174,11
8	-	1 143,70	4 054,93	7 278,08
9	-	1 247,67	4 158,90	7 382,05
10	-	1 351,64	4 262,88	7 486,03
11	-	1 455,62	4 366,85	7 590,00
12	-	1 559,59	4 470,82	7 693,97
13	-	1 663,56	4 574,79	7 797,95
14	-	1 767,53	4 678,77	7 901,92
15	-	1 871,51	4 782,74	8 005,89
16	-	1 975,48	4 886,71	8 109,86
17	-	2 079,45	4 990,68	8 213,84
18	-	2 183,42	5 094,66	8 317,81
19	-	2 287,40	5 198,63	8 421,78
20	-	2 391,37	5 302,60	8 525,75
21	-	2 495,34	5 406,58	8 629,73 *
22	-	2 599,32	5 510,55	8 733,70 *
23	-	2 703,29	5 614,52	8 837,67 *
24	-	2 807,26	5 718,49	8 941,64 *
25	-	2 911,23	5 822,47	9 045,62 *
26	-	3 015,21	5 926,44	9 149,59 *
27	-	3 119,18	6 030,41	9 253,56 *
28	0,00	3 223,15	6 134,38	9 357,53 *
29	103,97	-	6 238,36	-
30	207,95	-	6 342,33	-
31	311,92	-	6 446,30	-

*Odsetki w wysokości 9 357,53 zł, wypłacane w dniu 28.04.2023 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 20.04.2023 r.