

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

ISIN	PLPKOHP00074	stopa bazowa	5,67%	WIBOR 3M z dnia 20.10.2023
pierwszy dzień okresu odsetkowego	25.10.2023	marża	0,49%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	17.01.2024	oprocentowanie	6,16%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	25.01.2024	kupon	7 757,75	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	październik 2023	listopad 2023	grudzień 2023	styczeń 2024
1	-	590,68	3 122,19	5 738,08
2	-	675,07	3 206,58	5 822,24
3	-	759,45	3 290,96	5 906,39
4	-	843,84	3 375,34	5 990,54
5	-	928,22	3 459,73	6 074,69
6	-	1 012,60	3 544,11	6 158,85
7	-	1 096,99	3 628,49	6 243,00
8	-	1 181,37	3 712,88	6 327,15
9	-	1 265,75	3 797,26	6 411,31
10	-	1 350,14	3 881,64	6 495,46
11	-	1 434,52	3 966,03	6 579,61
12	-	1 518,90	4 050,41	6 663,77
13	-	1 603,29	4 134,79	6 747,92
14	-	1 687,67	4 219,18	6 832,07
15	-	1 772,05	4 303,56	6 916,22
16	-	1 856,44	4 387,95	7 000,38
17	-	1 940,82	4 472,33	7 084,53
18	-	2 025,21	4 556,71	7 168,68 *
19	-	2 109,59	4 641,10	7 252,84 *
20	-	2 193,97	4 725,48	7 336,99 *
21	-	2 278,36	4 809,86	7 421,14 *
22	-	2 362,74	4 894,25	7 505,30 *
23	-	2 447,12	4 978,63	7 589,45 *
24	-	2 531,51	5 063,01	7 673,60 *
25	0,00	2 615,89	5 147,40	7 757,75 *
26	84,38	2 700,27	5 231,78	-
27	168,77	2 784,66	5 316,16	-
28	253,15	2 869,04	5 400,55	-
29	337,53	2 953,42	5 484,93	-
30	421,92	3 037,81	5 569,32	-
31	506,30	-	5 653,70	-

*Odsetki w wysokości 7 757,75 zł, wypłacane w dniu 25.01.2024 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 17.01.2024 r.