

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

ISIN	PLPKOHP00074	stopa bazowa	2,83%	WIBOR 3M z dnia 20.01.2022
pierwszy dzień okresu odsetkowego	25.01.2022	marża	0,49%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	14.04.2022	oprocentowanie	3,32%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	25.04.2022	kupon	4 093,15	
ilość dni okresu odsetkowego	90	wartość nominalna	500 000	

Dzień	styczeń 2022	luty 2022	marzec 2022	kwiecień 2022
1	-	318,36	1 591,78	3 001,64
2	-	363,84	1 637,26	3 047,12
3	-	409,32	1 682,74	3 092,60
4	-	454,79	1 728,22	3 138,08
5	-	500,27	1 773,70	3 183,56
6	-	545,75	1 819,18	3 229,04
7	-	591,23	1 864,66	3 274,52
8	-	636,71	1 910,14	3 320,00
9	-	682,19	1 955,62	3 365,48
10	-	727,67	2 001,10	3 410,96
11	-	773,15	2 046,58	3 456,44
12	-	818,63	2 092,05	3 501,92
13	-	864,11	2 137,53	3 547,40
14	-	909,59	2 183,01	3 592,88
15	-	955,07	2 228,49	3 638,36 *
16	-	1 000,55	2 273,97	3 683,84 *
17	-	1 046,03	2 319,45	3 729,32 *
18	-	1 091,51	2 364,93	3 774,79 *
19	-	1 136,99	2 410,41	3 820,27 *
20	-	1 182,47	2 455,89	3 865,75 *
21	-	1 227,95	2 501,37	3 911,23 *
22	-	1 273,42	2 546,85	3 956,71 *
23	-	1 318,90	2 592,33	4 002,19 *
24	-	1 364,38	2 637,81	4 047,67 *
25	0,00	1 409,86	2 683,29	4 093,15 *
26	45,48	1 455,34	2 728,77	-
27	90,96	1 500,82	2 774,25	-
28	136,44	1 546,30	2 819,73	-
29	181,92	-	2 865,21	-
30	227,40	-	2 910,68	-
31	272,88	-	2 956,16	-

*Odsetki w wysokości 4 093,15 zł, wypłacane w dniu 25.04.2022 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 14.04.2022 r.