

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 13 o terminie wykupu 02.12.2024 r. w piętnastym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00199	stopa bazowa	6,90%	WIBOR 3M z dnia 30.05.2023.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	02.06.2023	marża	0,51%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	25.08.2023	oprocentowanie	7,41%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	02.09.2023	kupon	9 338,63	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	czerwiec 2023	lipiec 2023	sierpień 2023	wrzesień 2023	
1	-	2 943,70	6 090,41	9 237,12	*
2	0,00	3 045,21	6 191,92	9 338,63	*
3	101,51	3 146,71	6 293,42	-	
4	203,01	3 248,22	6 394,93	-	
5	304,52	3 349,73	6 496,44	-	
6	406,03	3 451,23	6 597,95	-	
7	507,53	3 552,74	6 699,45	-	
8	609,04	3 654,25	6 800,96	-	
9	710,55	3 755,75	6 902,47	-	
10	812,05	3 857,26	7 003,97	-	
11	913,56	3 958,77	7 105,48	-	
12	1 015,07	4 060,27	7 206,99	-	
13	1 116,58	4 161,78	7 308,49	-	
14	1 218,08	4 263,29	7 410,00	-	
15	1 319,59	4 364,79	7 511,51	-	
16	1 421,10	4 466,30	7 613,01	-	
17	1 522,60	4 567,81	7 714,52	-	
18	1 624,11	4 669,32	7 816,03	-	
19	1 725,62	4 770,82	7 917,53	-	
20	1 827,12	4 872,33	8 019,04	-	
21	1 928,63	4 973,84	8 120,55	-	
22	2 030,14	5 075,34	8 222,05	-	
23	2 131,64	5 176,85	8 323,56	-	
24	2 233,15	5 278,36	8 425,07	-	
25	2 334,66	5 379,86	8 526,58	-	
26	2 436,16	5 481,37	8 628,08	-	*
27	2 537,67	5 582,88	8 729,59	-	*
28	2 639,18	5 684,38	8 831,10	-	*
29	2 740,68	5 785,89	8 932,60	-	*
30	2 842,19	5 887,40	9 034,11	-	*
31	-	5 988,90	9 135,62	-	*

*Odsetki w wysokości 9 338,63 zł, wypłacane w dniu 02.09.2023 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 25.08.2023 r.