

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

ISIN	PLPKOHP00074	stopa bazowa	6,90%	WIBOR 3M z dnia 20.04.2023
pierwszy dzień okresu odsetkowego	25.04.2023	marża	0,49%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	17.07.2023	oprocentowanie	7,39%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	25.07.2023	kupon	9 212,19	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	500 000	

Dzień	kwiecień 2023	maj 2023	czerwiec 2023	lipiec 2023
1	-	607,40	3 745,62	6 782,60
2	-	708,63	3 846,85	6 883,84
3	-	809,86	3 948,08	6 985,07
4	-	911,10	4 049,32	7 086,30
5	-	1 012,33	4 150,55	7 187,53
6	-	1 113,56	4 251,78	7 288,77
7	-	1 214,79	4 353,01	7 390,00
8	-	1 316,03	4 454,25	7 491,23
9	-	1 417,26	4 555,48	7 592,47
10	-	1 518,49	4 656,71	7 693,70
11	-	1 619,73	4 757,95	7 794,93
12	-	1 720,96	4 859,18	7 896,16
13	-	1 822,19	4 960,41	7 997,40
14	-	1 923,42	5 061,64	8 098,63
15	-	2 024,66	5 162,88	8 199,86
16	-	2 125,89	5 264,11	8 301,10
17	-	2 227,12	5 365,34	8 402,33
18	-	2 328,36	5 466,58	8 503,56 *
19	-	2 429,59	5 567,81	8 604,79 *
20	-	2 530,82	5 669,04	8 706,03 *
21	-	2 632,05	5 770,27	8 807,26 *
22	-	2 733,29	5 871,51	8 908,49 *
23	-	2 834,52	5 972,74	9 009,73 *
24	-	2 935,75	6 073,97	9 110,96 *
25	0,00	3 036,99	6 175,21	9 212,19 *
26	101,23	3 138,22	6 276,44	-
27	202,47	3 239,45	6 377,67	-
28	303,70	3 340,68	6 478,90	-
29	404,93	3 441,92	6 580,14	-
30	506,16	3 543,15	6 681,37	-
31	-	3 644,38	-	-

*Odsetki w wysokości 9 212,19 zł, wypłacane w dniu 25.07.2023 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 17.07.2023 r.