

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

ISIN	PLPKOHP00199	stopa bazowa	6,94%	WIBOR 3M z dnia 27.02.2023.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	02.03.2023	marża	0,51%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	25.05.2023	oprocentowanie	7,45%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	02.06.2023	kupon	9 389,04	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	marzec 2023	kwiecień 2023	maj 2023	czerwiec 2023	
1	-	3 061,64	6 123,29	9 286,99	*
2	0,00	3 163,70	6 225,34	9 389,04	*
3	102,05	3 265,75	6 327,40	-	
4	204,11	3 367,81	6 429,45	-	
5	306,16	3 469,86	6 531,51	-	
6	408,22	3 571,92	6 633,56	-	
7	510,27	3 673,97	6 735,62	-	
8	612,33	3 776,03	6 837,67	-	
9	714,38	3 878,08	6 939,73	-	
10	816,44	3 980,14	7 041,78	-	
11	918,49	4 082,19	7 143,84	-	
12	1 020,55	4 184,25	7 245,89	-	
13	1 122,60	4 286,30	7 347,95	-	
14	1 224,66	4 388,36	7 450,00	-	
15	1 326,71	4 490,41	7 552,05	-	
16	1 428,77	4 592,47	7 654,11	-	
17	1 530,82	4 694,52	7 756,16	-	
18	1 632,88	4 796,58	7 858,22	-	
19	1 734,93	4 898,63	7 960,27	-	
20	1 836,99	5 000,68	8 062,33	-	
21	1 939,04	5 102,74	8 164,38	-	
22	2 041,10	5 204,79	8 266,44	-	
23	2 143,15	5 306,85	8 368,49	-	
24	2 245,21	5 408,90	8 470,55	-	
25	2 347,26	5 510,96	8 572,60	-	
26	2 449,32	5 613,01	8 674,66	-	*
27	2 551,37	5 715,07	8 776,71	-	*
28	2 653,42	5 817,12	8 878,77	-	*
29	2 755,48	5 919,18	8 980,82	-	*
30	2 857,53	6 021,23	9 082,88	-	*
31	2 959,59	-	9 184,93	-	*

*Odsetki w wysokości 9 389,04 zł, wypłacane w dniu 02.06.2023 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 25.05.2023 r.