

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 13 o terminie wykupu 04.07.2028 r. w siódmym okresie odsetkowym

ISIN	XS2854926701	stopa bazowa	3,99%	WIBOR 3M z dnia 30.12.2025
pierwszy dzień okresu odsetkowego	05.01.2026	marża	0,55%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	01.04.2026	oprocentowanie	4,54%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	02.04.2026	kupon	5 410,68	
ilość dni okresu odsetkowego	87	wartość nominalna	500 000	

Dzień	styczeń 2026	luty 2026	marzec 2026	kwiecień 2026
1	-	1 679,18	3 420,55	5 348,49
2	-	1 741,37	3 482,74	5 410,68
3	-	1 803,56	3 544,93	-
4	-	1 865,75	3 607,12	-
5	0,00	1 927,95	3 669,32	-
6	62,19	1 990,14	3 731,51	-
7	124,38	2 052,33	3 793,70	-
8	186,58	2 114,52	3 855,89	-
9	248,77	2 176,71	3 918,08	-
10	310,96	2 238,90	3 980,27	-
11	373,15	2 301,10	4 042,47	-
12	435,34	2 363,29	4 104,66	-
13	497,53	2 425,48	4 166,85	-
14	559,73	2 487,67	4 229,04	-
15	621,92	2 549,86	4 291,23	-
16	684,11	2 612,05	4 353,42	-
17	746,30	2 674,25	4 415,62	-
18	808,49	2 736,44	4 477,81	-
19	870,68	2 798,63	4 540,00	-
20	932,88	2 860,82	4 602,19	-
21	995,07	2 923,01	4 664,38	-
22	1 057,26	2 985,21	4 726,58	-
23	1 119,45	3 047,40	4 788,77	-
24	1 181,64	3 109,59	4 850,96	-
25	1 243,84	3 171,78	4 913,15	-
26	1 306,03	3 233,97	4 975,34	-
27	1 368,22	3 296,16	5 037,53	-
28	1 430,41	3 358,36	5 099,73	-
29	1 492,60	-	5 161,92	-
30	1 554,79	-	5 224,11	-
31	1 616,99	-	5 286,30	-

*

*Odsetki w wysokości 5 410,68 zł, wypłacane w dniu 02.04.2026 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 01.04.2026 r.