

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

|                                   |              |                   |          |                            |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|----------|----------------------------|
| ISIN                              | XS2854926701 | stopa bazowa      | 3,85%    | WIBOR 3M z dnia 30.03.2026 |
| pierwszy dzień okresu odsetkowego | 02.04.2026   | marża             | 0,55%    |                            |
| dzień ustalenia prawa do odsetek  | 02.07.2026   | oprocentowanie    | 4,40%    |                            |
| dzień zmiany okresu odsetkowego   | 03.07.2026   | kupon             | 5 545,21 |                            |
| ilość dni okresu odsetkowego      | 92           | wartość nominalna | 500 000  |                            |

| Dzień | kwiecień<br>2026 | maj<br>2026 | czerwiec<br>2026 | lipiec<br>2026  |
|-------|------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1     | -                | 1 747,95    | 3 616,44         | 5 424,66        |
| 2     | 0,00             | 1 808,22    | 3 676,71         | <b>5 484,93</b> |
| 3     | 60,27            | 1 868,49    | 3 736,99         | <b>5 545,21</b> |
| 4     | 120,55           | 1 928,77    | 3 797,26         | -               |
| 5     | 180,82           | 1 989,04    | 3 857,53         | -               |
| 6     | 241,10           | 2 049,32    | 3 917,81         | -               |
| 7     | 301,37           | 2 109,59    | 3 978,08         | -               |
| 8     | 361,64           | 2 169,86    | 4 038,36         | -               |
| 9     | 421,92           | 2 230,14    | 4 098,63         | -               |
| 10    | 482,19           | 2 290,41    | 4 158,90         | -               |
| 11    | 542,47           | 2 350,68    | 4 219,18         | -               |
| 12    | 602,74           | 2 410,96    | 4 279,45         | -               |
| 13    | 663,01           | 2 471,23    | 4 339,73         | -               |
| 14    | 723,29           | 2 531,51    | 4 400,00         | -               |
| 15    | 783,56           | 2 591,78    | 4 460,27         | -               |
| 16    | 843,84           | 2 652,05    | 4 520,55         | -               |
| 17    | 904,11           | 2 712,33    | 4 580,82         | -               |
| 18    | 964,38           | 2 772,60    | 4 641,10         | -               |
| 19    | 1 024,66         | 2 832,88    | 4 701,37         | -               |
| 20    | 1 084,93         | 2 893,15    | 4 761,64         | -               |
| 21    | 1 145,21         | 2 953,42    | 4 821,92         | -               |
| 22    | 1 205,48         | 3 013,70    | 4 882,19         | -               |
| 23    | 1 265,75         | 3 073,97    | 4 942,47         | -               |
| 24    | 1 326,03         | 3 134,25    | 5 002,74         | -               |
| 25    | 1 386,30         | 3 194,52    | 5 063,01         | -               |
| 26    | 1 446,58         | 3 254,79    | 5 123,29         | -               |
| 27    | 1 506,85         | 3 315,07    | 5 183,56         | -               |
| 28    | 1 567,12         | 3 375,34    | 5 243,84         | -               |
| 29    | 1 627,40         | 3 435,62    | 5 304,11         | -               |
| 30    | 1 687,67         | 3 495,89    | 5 364,38         | -               |
| 31    | -                | 3 556,16    | -                | -               |

\*Odsetki w wysokości 5 545,21 zł, wypłacane w dniu 03.07.2026 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 02.07.2026 r.