

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 12 o terminie wykupu 22.03.2028 r. w dziesiątym okresie odsetkowym

ISIN	XS2787873541	stopa bazowa	3,85%	WIBOR 3M z dnia 17.06.2026
pierwszy dzień okresu odsetkowego	22.06.2026	marża	0,55%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	21.09.2026	oprocentowanie	4,40%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	22.09.2026	kupon	5 545,21	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

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

\*Odsetki w wysokości **5 545,21 zł**, wypłacane w dniu 22.09.2026 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 21.09.2026 r.