

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

ISIN	XS2854926701	stopa bazowa	3,85%	WIBOR 3M z dnia 30.09.2026
pierwszy dzień okresu odsetkowego	05.10.2026	marża	0,55%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	04.01.2027	oprocentowanie	4,40%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	05.01.2027	kupon	5 545,21	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	październik 2026	listopad 2026	grudzień 2026	styczeń 2027
1	-	1 627,40	3 435,62	5 304,11
2	-	1 687,67	3 495,89	5 364,38
3	-	1 747,95	3 556,16	5 424,66
4	-	1 808,22	3 616,44	5 484,93
5	0,00	1 868,49	3 676,71	5 545,21 *
6	60,27	1 928,77	3 736,99	-
7	120,55	1 989,04	3 797,26	-
8	180,82	2 049,32	3 857,53	-
9	241,10	2 109,59	3 917,81	-
10	301,37	2 169,86	3 978,08	-
11	361,64	2 230,14	4 038,36	-
12	421,92	2 290,41	4 098,63	-
13	482,19	2 350,68	4 158,90	-
14	542,47	2 410,96	4 219,18	-
15	602,74	2 471,23	4 279,45	-
16	663,01	2 531,51	4 339,73	-
17	723,29	2 591,78	4 400,00	-
18	783,56	2 652,05	4 460,27	-
19	843,84	2 712,33	4 520,55	-
20	904,11	2 772,60	4 580,82	-
21	964,38	2 832,88	4 641,10	-
22	1 024,66	2 893,15	4 701,37	-
23	1 084,93	2 953,42	4 761,64	-
24	1 145,21	3 013,70	4 821,92	-
25	1 205,48	3 073,97	4 882,19	-
26	1 265,75	3 134,25	4 942,47	-
27	1 326,03	3 194,52	5 002,74	-
28	1 386,30	3 254,79	5 063,01	-
29	1 446,58	3 315,07	5 123,29	-
30	1 506,85	3 375,34	5 183,56	-
31	1 567,12	-	5 243,84	-

*Odsetki w wysokości 5 545,21 zł, wypłacane w dniu 05.01.2027 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 04.01.2027 r.