

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

ISIN	XS2787873541	stopa bazowa	3,83%	WIBOR 3M z dnia 18.03.2026
pierwszy dzień okresu odsetkowego	23.03.2026	marża	0,55%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	19.06.2026	oprocentowanie	4,38%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	22.06.2026	kupon	5 460,00	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	500 000	

Dzień	marzec 2026	kwiecień 2026	maj 2026	czerwiec 2026
1	-	540,00	2 340,00	4 200,00
2	-	600,00	2 400,00	4 260,00
3	-	660,00	2 460,00	4 320,00
4	-	720,00	2 520,00	4 380,00
5	-	780,00	2 580,00	4 440,00
6	-	840,00	2 640,00	4 500,00
7	-	900,00	2 700,00	4 560,00
8	-	960,00	2 760,00	4 620,00
9	-	1 020,00	2 820,00	4 680,00
10	-	1 080,00	2 880,00	4 740,00
11	-	1 140,00	2 940,00	4 800,00
12	-	1 200,00	3 000,00	4 860,00
13	-	1 260,00	3 060,00	4 920,00
14	-	1 320,00	3 120,00	4 980,00
15	-	1 380,00	3 180,00	5 040,00
16	-	1 440,00	3 240,00	5 100,00
17	-	1 500,00	3 300,00	5 160,00
18	-	1 560,00	3 360,00	5 220,00
19	-	1 620,00	3 420,00	5 280,00
20	-	1 680,00	3 480,00	5 340,00
21	-	1 740,00	3 540,00	5 400,00
22	-	1 800,00	3 600,00	5 460,00
23	0,00	1 860,00	3 660,00	-
24	60,00	1 920,00	3 720,00	-
25	120,00	1 980,00	3 780,00	-
26	180,00	2 040,00	3 840,00	-
27	240,00	2 100,00	3 900,00	-
28	300,00	2 160,00	3 960,00	-
29	360,00	2 220,00	4 020,00	-
30	420,00	2 280,00	4 080,00	-
31	480,00	-	4 140,00	-

*Odsetki w wysokości 5 460,00 zł, wypłacane w dniu 22.06.2026 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 19.06.2026 r.