

ISIN XS2854926701
pierwszy dzień okresu odsetkowego 03.07.2026
dzień ustalenia prawa do odsetek 02.10.2026
dzień zmiany okresu odsetkowego 05.10.2026
ilość dni okresu odsetkowego 94

stopa bazowa 3,85%
marża 0,55%
oprocentowanie 4,40%
kupon 5 665,75
wartość nominalna 500 000

WIBOR 3M z dnia 30.06.2026

Dzień	lipiec 2026	sierpień 2026	wrzesień 2026	październik 2026
1	-	1 747,95	3 616,44	5 424,66
2	-	1 808,22	3 676,71	5 484,93
3	0,00	1 868,49	3 736,99	5 545,21 *
4	60,27	1 928,77	3 797,26	5 605,48 *
5	120,55	1 989,04	3 857,53	5 665,75 *
6	180,82	2 049,32	3 917,81	-
7	241,10	2 109,59	3 978,08	-
8	301,37	2 169,86	4 038,36	-
9	361,64	2 230,14	4 098,63	-
10	421,92	2 290,41	4 158,90	-
11	482,19	2 350,68	4 219,18	-
12	542,47	2 410,96	4 279,45	-
13	602,74	2 471,23	4 339,73	-
14	663,01	2 531,51	4 400,00	-
15	723,29	2 591,78	4 460,27	-
16	783,56	2 652,05	4 520,55	-
17	843,84	2 712,33	4 580,82	-
18	904,11	2 772,60	4 641,10	-
19	964,38	2 832,88	4 701,37	-
20	1 024,66	2 893,15	4 761,64	-
21	1 084,93	2 953,42	4 821,92	-
22	1 145,21	3 013,70	4 882,19	-
23	1 205,48	3 073,97	4 942,47	-
24	1 265,75	3 134,25	5 002,74	-
25	1 326,03	3 194,52	5 063,01	-
26	1 386,30	3 254,79	5 123,29	-
27	1 446,58	3 315,07	5 183,56	-
28	1 506,85	3 375,34	5 243,84	-
29	1 567,12	3 435,62	5 304,11	-
30	1 627,40	3 495,89	5 364,38	-
31	1 687,67	3 556,16	-	-

*Odsetki w wysokości 5 665,75 zł, wypłacane w dniu 05.10.2026 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 02.10.2026 r.