Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 15 o terminie wykupu 27.02.2029 r. w ósmym okresie odsetkowym

ISIN	**PLL219200036**	**stopa bazowa**	**3,89%**	**WIBOR 3M z dnia 24.11.2026**
pierwszy dzień okresu odsetkowego	**27.11.2026**	**marża**	**0,80%**	
dzień ustalenia prawa do odsetek	**18.02.2027**	**oprocentowanie**	**4,69%**	
dzień zmiany okresu odsetkowego	**26.02.2027**	**kupon**	**5 846,44**	
ilość dni okresu odsetkowego	**91**	**wartość nominalna**	**500 000**	

Dzień	listopad 2026	grudzień 2026	styczeń 2027	luty 2027	
1	-	256,99	2 248,63	4 240,27	
2	-	321,23	2 312,88	4 304,52	
3	-	385,48	2 377,12	4 368,77	
4	-	449,73	2 441,37	4 433,01	
5	-	513,97	2 505,62	4 497,26	
6	-	578,22	2 569,86	4 561,51	
7	-	642,47	2 634,11	4 625,75	
8	-	706,71	2 698,36	4 690,00	
9	-	770,96	2 762,60	4 754,25	
10	-	835,21	2 826,85	4 818,49	
11	-	899,45	2 891,10	4 882,74	
12	-	963,70	2 955,34	4 946,99	
13	-	1 027,95	3 019,59	5 011,23	
14	-	1 092,19	3 083,84	5 075,48	
15	-	1 156,44	3 148,08	5 139,73	
16	-	1 220,68	3 212,33	5 203,97	
17	-	1 284,93	3 276,58	5 268,22	
18	-	1 349,18	3 340,82	**5 332,47**	
19	-	1 413,42	3 405,07	5 396,71	*
20	-	1 477,67	3 469,32	5 460,96	*
21	-	1 541,92	3 533,56	5 525,21	*
22	-	1 606,16	3 597,81	5 589,45	*
23	-	1 670,41	3 662,05	5 653,70	*
24	-	1 734,66	3 726,30	5 717,95	*
25	-	1 798,90	3 790,55	5 782,19	*
26	-	1 863,15	3 854,79	**5 846,44**	*
27	0,00	1 927,40	3 919,04	-	
28	64,25	1 991,64	3 983,29	-	
29	128,49	2 055,89	4 047,53	-	
30	192,74	2 120,14	4 111,78	-	
31	-	2 184,38	4 176,03	-	

**Odsetki w wysokości 5 846,44 zł, wypłacane w dniu 26.02.2027 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 18.02.2027 r.*