

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 10 o terminie wykupu 29.06.2026 r. w dwunastym okresie odsetkowym

ISIN	XS2641919639	stopa bazowa	3,84%	WIBOR 3M z dnia 25.03.2026
pierwszy dzień okresu odsetkowego	29.03.2026	marża	0,78%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	26.06.2026	oprocentowanie	4,62%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	29.06.2026	kupon	5 822,47	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	marzec 2026	kwiecień 2026	maj 2026	czerwiec 2026
1	-	189,86	2 088,49	4 050,41
2	-	253,15	2 151,78	4 113,70
3	-	316,44	2 215,07	4 176,99
4	-	379,73	2 278,36	4 240,27
5	-	443,01	2 341,64	4 303,56
6	-	506,30	2 404,93	4 366,85
7	-	569,59	2 468,22	4 430,14
8	-	632,88	2 531,51	4 493,42
9	-	696,16	2 594,79	4 556,71
10	-	759,45	2 658,08	4 620,00
11	-	822,74	2 721,37	4 683,29
12	-	886,03	2 784,66	4 746,58
13	-	949,32	2 847,95	4 809,86
14	-	1 012,60	2 911,23	4 873,15
15	-	1 075,89	2 974,52	4 936,44
16	-	1 139,18	3 037,81	4 999,73
17	-	1 202,47	3 101,10	5 063,01
18	-	1 265,75	3 164,38	5 126,30
19	-	1 329,04	3 227,67	5 189,59
20	-	1 392,33	3 290,96	5 252,88
21	-	1 455,62	3 354,25	5 316,16
22	-	1 518,90	3 417,53	5 379,45
23	-	1 582,19	3 480,82	5 442,74
24	-	1 645,48	3 544,11	5 506,03
25	-	1 708,77	3 607,40	5 569,32
26	-	1 772,05	3 670,68	5 632,60
27	-	1 835,34	3 733,97	5 695,89
28	-	1 898,63	3 797,26	5 759,18
29	0,00	1 961,92	3 860,55	5 822,47
30	63,29	2 025,21	3 923,84	-
31	126,58	-	3 987,12	-

*
*
*

*Odsetki w wysokości 5 822,47 zł, wypłacane w dniu 29.06.2026 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 26.06.2026 r.