

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

ISIN	XS2641919639	stopa bazowa	4,02%	WIBOR 3M z dnia 19.12.2025
pierwszy dzień okresu odsetkowego	29.12.2025	marża	0,78%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	27.03.2026	oprocentowanie	4,80%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	29.03.2026	kupon	5 917,81	
ilość dni okresu odsetkowego	90	wartość nominalna	500 000	

Dzień	grudzień 2025	styczeń 2026	luty 2026	marzec 2026
1	-	197,26	2 235,62	4 076,71
2	-	263,01	2 301,37	4 142,47
3	-	328,77	2 367,12	4 208,22
4	-	394,52	2 432,88	4 273,97
5	-	460,27	2 498,63	4 339,73
6	-	526,03	2 564,38	4 405,48
7	-	591,78	2 630,14	4 471,23
8	-	657,53	2 695,89	4 536,99
9	-	723,29	2 761,64	4 602,74
10	-	789,04	2 827,40	4 668,49
11	-	854,79	2 893,15	4 734,25
12	-	920,55	2 958,90	4 800,00
13	-	986,30	3 024,66	4 865,75
14	-	1 052,05	3 090,41	4 931,51
15	-	1 117,81	3 156,16	4 997,26
16	-	1 183,56	3 221,92	5 063,01
17	-	1 249,32	3 287,67	5 128,77
18	-	1 315,07	3 353,42	5 194,52
19	-	1 380,82	3 419,18	5 260,27
20	-	1 446,58	3 484,93	5 326,03
21	-	1 512,33	3 550,68	5 391,78
22	-	1 578,08	3 616,44	5 457,53
23	-	1 643,84	3 682,19	5 523,29
24	-	1 709,59	3 747,95	5 589,04
25	-	1 775,34	3 813,70	5 654,79
26	-	1 841,10	3 879,45	5 720,55
27	-	1 906,85	3 945,21	5 786,30
28	-	1 972,60	4 010,96	5 852,05 *
29	0,00	2 038,36	-	5 917,81 *
30	65,75	2 104,11	-	-
31	131,51	2 169,86	-	-

*Odsetki w wysokości 5 917,81 zł, wypłacane w dniu 30.03.2026 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 27.03.2026 r.