

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 11 o terminie wykupu 02.11.2026 r. w dwunastym okresie odsetkowym

ISIN	XS2711876370	stopa bazowa	3,82%	WIBOR 3M z dnia 29.07.2026
pierwszy dzień okresu odsetkowego	03.08.2026	marża	0,78%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	30.10.2026	oprocentowanie	4,60%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	02.11.2026	kupon	5 734,25	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	500 000	

Dzień	sierpień 2026	wrzesień 2026	październik 2026	listopad 2026	
1	-	1 827,40	3 717,81	5 671,23	*
2	-	1 890,41	3 780,82	5 734,25	*
3	0,00	1 953,42	3 843,84	-	
4	63,01	2 016,44	3 906,85	-	
5	126,03	2 079,45	3 969,86	-	
6	189,04	2 142,47	4 032,88	-	
7	252,05	2 205,48	4 095,89	-	
8	315,07	2 268,49	4 158,90	-	
9	378,08	2 331,51	4 221,92	-	
10	441,10	2 394,52	4 284,93	-	
11	504,11	2 457,53	4 347,95	-	
12	567,12	2 520,55	4 410,96	-	
13	630,14	2 583,56	4 473,97	-	
14	693,15	2 646,58	4 536,99	-	
15	756,16	2 709,59	4 600,00	-	
16	819,18	2 772,60	4 663,01	-	
17	882,19	2 835,62	4 726,03	-	
18	945,21	2 898,63	4 789,04	-	
19	1 008,22	2 961,64	4 852,05	-	
20	1 071,23	3 024,66	4 915,07	-	
21	1 134,25	3 087,67	4 978,08	-	
22	1 197,26	3 150,68	5 041,10	-	
23	1 260,27	3 213,70	5 104,11	-	
24	1 323,29	3 276,71	5 167,12	-	
25	1 386,30	3 339,73	5 230,14	-	
26	1 449,32	3 402,74	5 293,15	-	
27	1 512,33	3 465,75	5 356,16	-	
28	1 575,34	3 528,77	5 419,18	-	
29	1 638,36	3 591,78	5 482,19	-	
30	1 701,37	3 654,79	5 545,21	-	
31	1 764,38	-	5 608,22	-	*

*Odsetki w wysokości 5 734,25 zł, wypłacane w dniu 02.11.2026 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 30.10.2026 r.