

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

ISIN	PLL219200036	stopa bazowa	3,82%	WIBOR 3M z dnia 24.02.2026
pierwszy dzień okresu odsetkowego	27.02.2026	marża	0,80%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	19.05.2026	oprocentowanie	4,62%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	27.05.2026	kupon	5 632,60	
ilość dni okresu odsetkowego	89	wartość nominalna	500 000	

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

*
*
*
*
*
*
*

*Odsetki w wysokości 5 632,60 zł, wypłacane w dniu 27.05.2026 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 19.05.2026 r.