

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 12 o terminie wykupu 22.03.2028 r. w ósmym okresie odsetkowym

ISIN	XS2787873541	stopa bazowa	4,04%	WIBOR 3M z dnia 17.12.2025
pierwszy dzień okresu odsetkowego	22.12.2025	marża	0,55%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	20.03.2026	oprocentowanie	4,59%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	23.03.2026	kupon	5 721,78	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	500 000	

Dzień	grudzień 2025	styczeń 2026	luty 2026	marzec 2026
1	-	628,77	2 577,95	4 338,49
2	-	691,64	2 640,82	4 401,37
3	-	754,52	2 703,70	4 464,25
4	-	817,40	2 766,58	4 527,12
5	-	880,27	2 829,45	4 590,00
6	-	943,15	2 892,33	4 652,88
7	-	1 006,03	2 955,21	4 715,75
8	-	1 068,90	3 018,08	4 778,63
9	-	1 131,78	3 080,96	4 841,51
10	-	1 194,66	3 143,84	4 904,38
11	-	1 257,53	3 206,71	4 967,26
12	-	1 320,41	3 269,59	5 030,14
13	-	1 383,29	3 332,47	5 093,01
14	-	1 446,16	3 395,34	5 155,89
15	-	1 509,04	3 458,22	5 218,77
16	-	1 571,92	3 521,10	5 281,64
17	-	1 634,79	3 583,97	5 344,52
18	-	1 697,67	3 646,85	5 407,40
19	-	1 760,55	3 709,73	5 470,27
20	-	1 823,42	3 772,60	5 533,15
21	-	1 886,30	3 835,48	5 596,03
22	0,00	1 949,18	3 898,36	5 658,90
23	62,88	2 012,05	3 961,23	5 721,78
24	125,75	2 074,93	4 024,11	-
25	188,63	2 137,81	4 086,99	-
26	251,51	2 200,68	4 149,86	-
27	314,38	2 263,56	4 212,74	-
28	377,26	2 326,44	4 275,62	-
29	440,14	2 389,32	-	-
30	503,01	2 452,19	-	-
31	565,89	2 515,07	-	-

*
*
*

*Odsetki w wysokości 5 721,78 zł, wypłacane w dniu 23.03.2026 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 20.03.2026 r.