

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

ISIN	XS2711876370	stopa bazowa	3,85%	WIBOR 3M z dnia 28.04.2026
pierwszy dzień okresu odsetkowego	04.05.2026	marża	0,78%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	31.07.2026	oprocentowanie	4,63%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	03.08.2026	kupon	5 771,64	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	500 000	

Dzień	maj 2026	czerwiec 2026	lipiec 2026	sierpień 2026
1	-	1 775,89	3 678,63	5 644,79 *
2	-	1 839,32	3 742,05	5 708,22 *
3	-	1 902,74	3 805,48	5 771,64 *
4	0,00	1 966,16	3 868,90	-
5	63,42	2 029,59	3 932,33	-
6	126,85	2 093,01	3 995,75	-
7	190,27	2 156,44	4 059,18	-
8	253,70	2 219,86	4 122,60	-
9	317,12	2 283,29	4 186,03	-
10	380,55	2 346,71	4 249,45	-
11	443,97	2 410,14	4 312,88	-
12	507,40	2 473,56	4 376,30	-
13	570,82	2 536,99	4 439,73	-
14	634,25	2 600,41	4 503,15	-
15	697,67	2 663,84	4 566,58	-
16	761,10	2 727,26	4 630,00	-
17	824,52	2 790,68	4 693,42	-
18	887,95	2 854,11	4 756,85	-
19	951,37	2 917,53	4 820,27	-
20	1 014,79	2 980,96	4 883,70	-
21	1 078,22	3 044,38	4 947,12	-
22	1 141,64	3 107,81	5 010,55	-
23	1 205,07	3 171,23	5 073,97	-
24	1 268,49	3 234,66	5 137,40	-
25	1 331,92	3 298,08	5 200,82	-
26	1 395,34	3 361,51	5 264,25	-
27	1 458,77	3 424,93	5 327,67	-
28	1 522,19	3 488,36	5 391,10	-
29	1 585,62	3 551,78	5 454,52	-
30	1 649,04	3 615,21	5 517,95	-
31	1 712,47	-	5 581,37	-

*Odsetki w wysokości 5 771,64 zł, wypłacane w dniu 03.08.2026 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 31.07.2026 r.