

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

ISIN	PLL219200036	stopa bazowa	3,83%	WIBOR 3M z dnia 24.08.2026
pierwszy dzień okresu odsetkowego	27.08.2026	marża	0,80%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	19.11.2026	oprocentowanie	4,63%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	27.11.2026	kupon	5 835,07	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	sierpień 2026	wrzesień 2026	październik 2026	listopad 2026
1	-	317,12	2 219,86	4 186,03
2	-	380,55	2 283,29	4 249,45
3	-	443,97	2 346,71	4 312,88
4	-	507,40	2 410,14	4 376,30
5	-	570,82	2 473,56	4 439,73
6	-	634,25	2 536,99	4 503,15
7	-	697,67	2 600,41	4 566,58
8	-	761,10	2 663,84	4 630,00
9	-	824,52	2 727,26	4 693,42
10	-	887,95	2 790,68	4 756,85
11	-	951,37	2 854,11	4 820,27
12	-	1 014,79	2 917,53	4 883,70
13	-	1 078,22	2 980,96	4 947,12
14	-	1 141,64	3 044,38	5 010,55
15	-	1 205,07	3 107,81	5 073,97
16	-	1 268,49	3 171,23	5 137,40
17	-	1 331,92	3 234,66	5 200,82
18	-	1 395,34	3 298,08	5 264,25
19	-	1 458,77	3 361,51	5 327,67
20	-	1 522,19	3 424,93	5 391,10
21	-	1 585,62	3 488,36	5 454,52
22	-	1 649,04	3 551,78	5 517,95
23	-	1 712,47	3 615,21	5 581,37
24	-	1 775,89	3 678,63	5 644,79
25	-	1 839,32	3 742,05	5 708,22
26	-	1 902,74	3 805,48	5 771,64
27	0,00	1 966,16	3 868,90	5 835,07
28	63,42	2 029,59	3 932,33	-
29	126,85	2 093,01	3 995,75	-
30	190,27	2 156,44	4 059,18	-
31	253,70	-	4 122,60	-

*
*
*
*
*
*
*

*Odsetki w wysokości 5 835,07 zł, wypłacane w dniu 27.11.2026 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 19.11.2026 r.