

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

ISIN	PLL219200036	stopa bazowa	4,23%	WIBOR 3M z dnia 24.11.2025
pierwszy dzień okresu odsetkowego	27.11.2025	marża	0,80%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	19.02.2026	oprocentowanie	5,03%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	27.02.2026	kupon	6 339,18	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	listopad 2025	grudzień 2025	styczeń 2026	luty 2026
1	-	275,62	2 411,64	4 547,67
2	-	344,52	2 480,55	4 616,58
3	-	413,42	2 549,45	4 685,48
4	-	482,33	2 618,36	4 754,38
5	-	551,23	2 687,26	4 823,29
6	-	620,14	2 756,16	4 892,19
7	-	689,04	2 825,07	4 961,10
8	-	757,95	2 893,97	5 030,00
9	-	826,85	2 962,88	5 098,90
10	-	895,75	3 031,78	5 167,81
11	-	964,66	3 100,68	5 236,71
12	-	1 033,56	3 169,59	5 305,62
13	-	1 102,47	3 238,49	5 374,52
14	-	1 171,37	3 307,40	5 443,42
15	-	1 240,27	3 376,30	5 512,33
16	-	1 309,18	3 445,21	5 581,23
17	-	1 378,08	3 514,11	5 650,14
18	-	1 446,99	3 583,01	5 719,04
19	-	1 515,89	3 651,92	5 787,95
20	-	1 584,79	3 720,82	5 856,85
21	-	1 653,70	3 789,73	5 925,75
22	-	1 722,60	3 858,63	5 994,66
23	-	1 791,51	3 927,53	6 063,56
24	-	1 860,41	3 996,44	6 132,47
25	-	1 929,32	4 065,34	6 201,37
26	-	1 998,22	4 134,25	6 270,27
27	0,00	2 067,12	4 203,15	6 339,18
28	68,90	2 136,03	4 272,05	-
29	137,81	2 204,93	4 340,96	-
30	206,71	2 273,84	4 409,86	-
31	-	2 342,74	4 478,77	-

*Odsetki w wysokości 6 339,18 zł, wypłacane w dniu 27.02.2026 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 19.02.2026 r.