

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

ISIN	PLL219200036	stopa bazowa	3,86%	WIBOR 3M z dnia 22.05.2026
pierwszy dzień okresu odsetkowego	27.05.2026	marża	0,80%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	19.08.2026	oprocentowanie	4,66%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	27.08.2026	kupon	5 872,88	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	maj 2026	czerwiec 2026	lipiec 2026	sierpień 2026
1	-	319,18	2 234,25	4 213,15
2	-	383,01	2 298,08	4 276,99
3	-	446,85	2 361,92	4 340,82
4	-	510,68	2 425,75	4 404,66
5	-	574,52	2 489,59	4 468,49
6	-	638,36	2 553,42	4 532,33
7	-	702,19	2 617,26	4 596,16
8	-	766,03	2 681,10	4 660,00
9	-	829,86	2 744,93	4 723,84
10	-	893,70	2 808,77	4 787,67
11	-	957,53	2 872,60	4 851,51
12	-	1 021,37	2 936,44	4 915,34
13	-	1 085,21	3 000,27	4 979,18
14	-	1 149,04	3 064,11	5 043,01
15	-	1 212,88	3 127,95	5 106,85
16	-	1 276,71	3 191,78	5 170,68
17	-	1 340,55	3 255,62	5 234,52
18	-	1 404,38	3 319,45	5 298,36
19	-	1 468,22	3 383,29	<b>5 362,19</b>
20	-	1 532,05	3 447,12	5 426,03 *
21	-	1 595,89	3 510,96	5 489,86 *
22	-	1 659,73	3 574,79	5 553,70 *
23	-	1 723,56	3 638,63	5 617,53 *
24	-	1 787,40	3 702,47	5 681,37 *
25	-	1 851,23	3 766,30	5 745,21 *
26	-	1 915,07	3 830,14	5 809,04 *
27	0,00	1 978,90	3 893,97	<b>5 872,88</b> *
28	63,84	2 042,74	3 957,81	-
29	127,67	2 106,58	4 021,64	-
30	191,51	2 170,41	4 085,48	-
31	255,34	-	4 149,32	-

\*Odsetki w wysokości 5 872,88 zł, wypłacane w dniu 27.08.2026 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 19.08.2026 r.