

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

ISIN	XS2787873541	stopa bazowa	3,84%	WIBOR 3M z dnia 17.09.2026
pierwszy dzień okresu odsetkowego	22.09.2026	marża	0,55%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	21.12.2026	oprocentowanie	4,39%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	22.12.2026	kupon	5 472,47	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	500 000	

Dzień	wrzesień 2026	październik 2026	listopad 2026	grudzień 2026
1	-	541,23	2 405,48	4 209,59
2	-	601,37	2 465,62	4 269,73
3	-	661,51	2 525,75	4 329,86
4	-	721,64	2 585,89	4 390,00
5	-	781,78	2 646,03	4 450,14
6	-	841,92	2 706,16	4 510,27
7	-	902,05	2 766,30	4 570,41
8	-	962,19	2 826,44	4 630,55
9	-	1 022,33	2 886,58	4 690,68
10	-	1 082,47	2 946,71	4 750,82
11	-	1 142,60	3 006,85	4 810,96
12	-	1 202,74	3 066,99	4 871,10
13	-	1 262,88	3 127,12	4 931,23
14	-	1 323,01	3 187,26	4 991,37
15	-	1 383,15	3 247,40	5 051,51
16	-	1 443,29	3 307,53	5 111,64
17	-	1 503,42	3 367,67	5 171,78
18	-	1 563,56	3 427,81	5 231,92
19	-	1 623,70	3 487,95	5 292,05
20	-	1 683,84	3 548,08	5 352,19
21	-	1 743,97	3 608,22	5 412,33
22	0,00	1 804,11	3 668,36	5 472,47
23	60,14	1 864,25	3 728,49	-
24	120,27	1 924,38	3 788,63	-
25	180,41	1 984,52	3 848,77	-
26	240,55	2 044,66	3 908,90	-
27	300,68	2 104,79	3 969,04	-
28	360,82	2 164,93	4 029,18	-
29	420,96	2 225,07	4 089,32	-
30	481,10	2 285,21	4 149,45	-
31	-	2 345,34	-	-

*

*Odsetki w wysokości **5 472,47 zł**, wypłacane w dniu 22.12.2026 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 21.12.2026 r.