

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 10 o terminie wykupu 29.06.2026 r. w szóstym okresie odsetkowym

ISIN	XS2641919639	stopa bazowa	5,86%	WIBOR 3M z dnia 25.09.2024
pierwszy dzień okresu odsetkowego	29.09.2024	marża	0,78%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	27.12.2024	oprocentowanie	6,64%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	29.12.2024	kupon	8 254,64	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	500 000	

Dzień	wrzesień 2024	październik 2024	listopad 2024	grudzień 2024
1	-	181,42	2 993,44	5 714,75
2	-	272,13	3 084,15	5 805,46
3	-	362,84	3 174,86	5 896,17
4	-	453,55	3 265,57	5 986,89
5	-	544,26	3 356,28	6 077,60
6	-	634,97	3 446,99	6 168,31
7	-	725,68	3 537,70	6 259,02
8	-	816,39	3 628,42	6 349,73
9	-	907,10	3 719,13	6 440,44
10	-	997,81	3 809,84	6 531,15
11	-	1 088,52	3 900,55	6 621,86
12	-	1 179,23	3 991,26	6 712,57
13	-	1 269,95	4 081,97	6 803,28
14	-	1 360,66	4 172,68	6 893,99
15	-	1 451,37	4 263,39	6 984,70
16	-	1 542,08	4 354,10	7 075,41
17	-	1 632,79	4 444,81	7 166,12
18	-	1 723,50	4 535,52	7 256,83
19	-	1 814,21	4 626,23	7 347,54
20	-	1 904,92	4 716,94	7 438,25
21	-	1 995,63	4 807,65	7 528,96
22	-	2 086,34	4 898,36	7 619,67
23	-	2 177,05	4 989,07	7 710,38
24	-	2 267,76	5 079,78	7 801,09
25	-	2 358,47	5 170,49	7 891,80
26	-	2 449,18	5 261,20	7 982,51
27	-	2 539,89	5 351,91	<b>8 073,22</b>
28	-	2 630,60	5 442,62	8 163,93 *
29	0,00	2 721,31	5 533,33	<b>8 254,64</b> *
30	90,71	2 812,02	5 624,04	-
31	-	2 902,73	-	-

\*Odsetki w wysokości 8 254,64 zł, wypłacane w dniu 29.12.2024 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 27.12.2024 r.