

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

ISIN	XS2787873541	stopa bazowa	5,86%	WIBOR 3M z dnia 19.03.2025
pierwszy dzień okresu odsetkowego	24.03.2025	marża	0,55%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	24.06.2025	oprocentowanie	6,41%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	25.06.2025	kupon	8 166,16	
ilość dni okresu odsetkowego	93	wartość nominalna	500 000	

Dzień	marzec 2025	kwiecień 2025	maj 2025	czerwiec 2025
1	-	702,47	3 336,71	6 058,77
2	-	790,27	3 424,52	6 146,58
3	-	878,08	3 512,33	6 234,38
4	-	965,89	3 600,14	6 322,19
5	-	1 053,70	3 687,95	6 410,00
6	-	1 141,51	3 775,75	6 497,81
7	-	1 229,32	3 863,56	6 585,62
8	-	1 317,12	3 951,37	6 673,42
9	-	1 404,93	4 039,18	6 761,23
10	-	1 492,74	4 126,99	6 849,04
11	-	1 580,55	4 214,79	6 936,85
12	-	1 668,36	4 302,60	7 024,66
13	-	1 756,16	4 390,41	7 112,47
14	-	1 843,97	4 478,22	7 200,27
15	-	1 931,78	4 566,03	7 288,08
16	-	2 019,59	4 653,84	7 375,89
17	-	2 107,40	4 741,64	7 463,70
18	-	2 195,21	4 829,45	7 551,51
19	-	2 283,01	4 917,26	7 639,32
20	-	2 370,82	5 005,07	7 727,12
21	-	2 458,63	5 092,88	7 814,93
22	-	2 546,44	5 180,68	7 902,74
23	-	2 634,25	5 268,49	7 990,55
24	0,00	2 722,05	5 356,30	8 078,36
25	87,81	2 809,86	5 444,11	8 166,16
26	175,62	2 897,67	5 531,92	-
27	263,42	2 985,48	5 619,73	-
28	351,23	3 073,29	5 707,53	-
29	439,04	3 161,10	5 795,34	-
30	526,85	3 248,90	5 883,15	-
31	614,66	-	5 970,96	-

*

*Odsetki w wysokości 8 166,16 zł, wypłacane w dniu 25.06.2025 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 24.06.2025 r.