

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

ISIN	XS2641919639	stopa bazowa	6,90%	WIBOR 3M z dnia 23.06.2023
pierwszy dzień okresu odsetkowego	28.06.2023	marża	0,78%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	28.09.2023	oprocentowanie	7,68%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	29.09.2023	kupon	9 784,11	
ilość dni okresu odsetkowego	93	wartość nominalna	500 000	

Dzień	czerwiec 2023	lipiec 2023	sierpień 2023	wrzesień 2023
1	-	315,62	3 576,99	6 838,36
2	-	420,82	3 682,19	6 943,56
3	-	526,03	3 787,40	7 048,77
4	-	631,23	3 892,60	7 153,97
5	-	736,44	3 997,81	7 259,18
6	-	841,64	4 103,01	7 364,38
7	-	946,85	4 208,22	7 469,59
8	-	1 052,05	4 313,42	7 574,79
9	-	1 157,26	4 418,63	7 680,00
10	-	1 262,47	4 523,84	7 785,21
11	-	1 367,67	4 629,04	7 890,41
12	-	1 472,88	4 734,25	7 995,62
13	-	1 578,08	4 839,45	8 100,82
14	-	1 683,29	4 944,66	8 206,03
15	-	1 788,49	5 049,86	8 311,23
16	-	1 893,70	5 155,07	8 416,44
17	-	1 998,90	5 260,27	8 521,64
18	-	2 104,11	5 365,48	8 626,85
19	-	2 209,32	5 470,68	8 732,05
20	-	2 314,52	5 575,89	8 837,26
21	-	2 419,73	5 681,10	8 942,47
22	-	2 524,93	5 786,30	9 047,67
23	-	2 630,14	5 891,51	9 152,88
24	-	2 735,34	5 996,71	9 258,08
25	-	2 840,55	6 101,92	9 363,29
26	-	2 945,75	6 207,12	9 468,49
27	-	3 050,96	6 312,33	9 573,70
28	0,00	3 156,16	6 417,53	9 678,90
29	105,21	3 261,37	6 522,74	9 784,11 *
30	210,41	3 366,58	6 627,95	-
31	-	3 471,78	6 733,15	-

*Odsetki w wysokości 9 784,11 zł, wypłacane w dniu 29.09.2023 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 28.09.2023 r.

XS2641919639

Data Ustalenia Praw do Odsetek
28/09/2023
28/12/2023
28/03/2024
28/06/2024
27/09/2024
27/12/2024
28/03/2025
27/06/2025
26/09/2025
24/12/2025
27/03/2026
26/06/2026

Data Płatności Odsetek
29/09/2023
29/12/2023
29/03/2024
28/06/2024
30/09/2024
30/12/2024
31/03/2025
30/06/2025
29/09/2025
29/12/2025
30/03/2026
29/06/2026