

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 14 II tranza o terminie wykupu 24.10.2028 r. w pierwszym okresie odsetkowym

ISIN	PLL219200028	stopa bazowa	5,85%	WIBOR 3M z dnia 19.12.2024
pierwszy dzień okresu odsetkowego	27.12.2024	marża	0,70%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	16.01.2025	oprocentowanie	6,55%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	24.01.2025	kupon	2 511,10	
ilość dni okresu odsetkowego	28	wartość nominalna	500 000	

Dzień	grudzień 2024	styczeń 2025
1	-	447,40
2	-	537,13
3	-	626,86
4	-	716,58
5	-	806,31
6	-	896,03
7	-	985,76
8	-	1 075,49
9	-	1 165,21
10	-	1 254,94
11	-	1 344,66
12	-	1 434,39
13	-	1 524,12
14	-	1 613,84
15	-	1 703,57
16	-	<b>1 793,29</b>
17	-	1 883,02
18	-	1 972,75
19	-	2 062,47
20	-	2 152,20
21	-	2 241,92
22	-	2 331,65
23	-	2 421,38
24	-	<b>2 511,10</b>
25	-	-
26	-	-
27	0,00	-
28	89,48	-
29	178,96	-
30	268,44	-
31	357,92	-

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*Odsetki w wysokości 2 511,10 zł, wypłacane w dniu 24.01.2025 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 16.01.2025 r.

PLL219200028

Data Ustalenia Praw do Odsetek
2025-01-16
2025-04-15
2025-07-16
2025-10-16
2026-01-16
2026-04-16
2026-07-16
2026-10-16
2027-01-15
2027-04-16
2027-07-16
2027-10-15
2028-01-14
2028-04-13
2028-07-14
2028-10-16

Data Płatności Odsetek
2025-01-24
2025-04-24
2025-07-24
2025-10-24
2026-01-26
2026-04-24
2026-07-24
2026-10-26
2027-01-25
2027-04-26
2027-07-26
2027-10-25
2028-01-24
2028-04-24
2028-07-24
2028-10-24