

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 11 o terminie wykupu 02.11.2026 r. w piątym okresie odsetkowym

ISIN	XS2711876370	stopa bazowa	5,85%	WIBOR 3M z dnia 29.10.2024
pierwszy dzień okresu odsetkowego	04.11.2024	marża	0,78%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	31.01.2025	oprocentowanie	6,63%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	03.02.2025	kupon	8 250,40	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	500 000	

Dzień	listopad 2024	grudzień 2024	styczeń 2025	luty 2025
1	-	2 445,49	5 253,28	8 068,76
2	-	2 536,07	5 344,10	8 159,58
3	-	2 626,64	5 434,92	<b>8 250,40</b>
4	0,00	2 717,21	5 525,74	-
5	90,57	2 807,79	5 616,57	-
6	181,15	2 898,36	5 707,39	-
7	271,72	2 988,93	5 798,21	-
8	362,30	3 079,51	5 889,03	-
9	452,87	3 170,08	5 979,85	-
10	543,44	3 260,66	6 070,68	-
11	634,02	3 351,23	6 161,50	-
12	724,59	3 441,80	6 252,32	-
13	815,16	3 532,38	6 343,14	-
14	905,74	3 622,95	6 433,96	-
15	996,31	3 713,52	6 524,79	-
16	1 086,89	3 804,10	6 615,61	-
17	1 177,46	3 894,67	6 706,43	-
18	1 268,03	3 985,25	6 797,25	-
19	1 358,61	4 075,82	6 888,07	-
20	1 449,18	4 166,39	6 978,90	-
21	1 539,75	4 256,97	7 069,72	-
22	1 630,33	4 347,54	7 160,54	-
23	1 720,90	4 438,11	7 251,36	-
24	1 811,48	4 528,69	7 342,18	-
25	1 902,05	4 619,26	7 433,00	-
26	1 992,62	4 709,84	7 523,83	-
27	2 083,20	4 800,41	7 614,65	-
28	2 173,77	4 890,98	7 705,47	-
29	2 264,34	4 981,56	7 796,29	-
30	2 354,92	5 072,13	7 887,11	-
31	-	5 162,70	<b>7 977,94</b>	-

\*Odsetki w wysokości 8 250,40 zł, wypłacane w dniu 3.02.2025 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 31.01.2025 r.