

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

ISIN	XS2711876370	stopa bazowa	5,86%	WIBOR 3M z dnia 30.07.2024
pierwszy dzień okresu odsetkowego	02.08.2024	marża	0,78%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	31.10.2024	oprocentowanie	6,64%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	04.11.2024	kupon	8 526,78	
ilość dni okresu odsetkowego	94	wartość nominalna	500 000	

Dzień	sierpień 2024	wrzesień 2024	październik 2024	listopad 2024
1	-	2 721,31	5 442,62	8 254,64
2	0,00	2 812,02	5 533,33	8 345,36
3	90,71	2 902,73	5 624,04	8 436,07
4	181,42	2 993,44	5 714,75	8 526,78
5	272,13	3 084,15	5 805,46	-
6	362,84	3 174,86	5 896,17	-
7	453,55	3 265,57	5 986,89	-
8	544,26	3 356,28	6 077,60	-
9	634,97	3 446,99	6 168,31	-
10	725,68	3 537,70	6 259,02	-
11	816,39	3 628,42	6 349,73	-
12	907,10	3 719,13	6 440,44	-
13	997,81	3 809,84	6 531,15	-
14	1 088,52	3 900,55	6 621,86	-
15	1 179,23	3 991,26	6 712,57	-
16	1 269,95	4 081,97	6 803,28	-
17	1 360,66	4 172,68	6 893,99	-
18	1 451,37	4 263,39	6 984,70	-
19	1 542,08	4 354,10	7 075,41	-
20	1 632,79	4 444,81	7 166,12	-
21	1 723,50	4 535,52	7 256,83	-
22	1 814,21	4 626,23	7 347,54	-
23	1 904,92	4 716,94	7 438,25	-
24	1 995,63	4 807,65	7 528,96	-
25	2 086,34	4 898,36	7 619,67	-
26	2 177,05	4 989,07	7 710,38	-
27	2 267,76	5 079,78	7 801,09	-
28	2 358,47	5 170,49	7 891,80	-
29	2 449,18	5 261,20	7 982,51	-
30	2 539,89	5 351,91	8 073,22	-
31	2 630,60	-	8 163,93	-

*Odsetki w wysokości 8 526,78 zł, wypłacane w dniu 04.11.2024 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 31.10.2024 r.