

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

ISIN	XS2641919639	stopa bazowa	5,85%	WIBOR 3M z dnia 26.06.2024
pierwszy dzień okresu odsetkowego	29.06.2024	marża	0,78%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	27.09.2024	oprocentowanie	6,63%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	29.09.2024	kupon	8 332,79	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	czerwiec 2024	lipiec 2024	sierpień 2024	wrzesień 2024
1	-	181,15	2 988,93	5 796,72
2	-	271,72	3 079,51	5 887,30
3	-	362,30	3 170,08	5 977,87
4	-	452,87	3 260,66	6 068,44
5	-	543,44	3 351,23	6 159,02
6	-	634,02	3 441,80	6 249,59
7	-	724,59	3 532,38	6 340,16
8	-	815,16	3 622,95	6 430,74
9	-	905,74	3 713,52	6 521,31
10	-	996,31	3 804,10	6 611,89
11	-	1 086,89	3 894,67	6 702,46
12	-	1 177,46	3 985,25	6 793,03
13	-	1 268,03	4 075,82	6 883,61
14	-	1 358,61	4 166,39	6 974,18
15	-	1 449,18	4 256,97	7 064,75
16	-	1 539,75	4 347,54	7 155,33
17	-	1 630,33	4 438,11	7 245,90
18	-	1 720,90	4 528,69	7 336,48
19	-	1 811,48	4 619,26	7 427,05
20	-	1 902,05	4 709,84	7 517,62
21	-	1 992,62	4 800,41	7 608,20
22	-	2 083,20	4 890,98	7 698,77
23	-	2 173,77	4 981,56	7 789,34
24	-	2 264,34	5 072,13	7 879,92
25	-	2 354,92	5 162,70	7 970,49
26	-	2 445,49	5 253,28	8 061,07
27	-	2 536,07	5 343,85	8 151,64
28	-	2 626,64	5 434,43	8 242,21 *
29	0,00	2 717,21	5 525,00	8 332,79 *
30	90,57	2 807,79	5 615,57	-
31	-	2 898,36	5 706,15	-

*Odsetki w wysokości 8 332,79 zł, wypłacane w dniu 29.09.2024 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 27.09.2024 r.