

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. w euro Serii 16 o terminie wykupu 12.06.2029 r. w czwartym okresie odsetkowym

ISIN	XS3097942141	oprocentowanie	2,500%
pierwszy dzień okresu odsetkowego	12.06.2028	kupon	2 500,00
dzień ustalenia prawa do odsetek	11.06.2029	wartość nominalna	100 000
dzień zmiany okresu odsetkowego	12.06.2029		
ilość dni okresu odsetkowego	365		

Dzień	czerwiec 2026	lipiec 2026	sierpień 2026	wrzesień 2026	październik 2026	listopad 2026	grudzień 2026	styczeń 2027	luty 2027	marzec 2027	kwiecień 2027	maj 2027	czerwiec 2027
1	-	130,14	342,47	554,79	760,27	972,60	1 178,08	1 390,41	1 602,74	1 794,52	2 006,85	2 212,33	2 424,66
2	-	136,99	349,32	561,64	767,12	979,45	1 184,93	1 397,26	1 609,59	1 801,37	2 013,70	2 219,18	2 431,51
3	-	143,84	356,16	568,49	773,97	986,30	1 191,78	1 404,11	1 616,44	1 808,22	2 020,55	2 226,03	2 438,36
4	-	150,68	363,01	575,34	780,82	993,15	1 198,63	1 410,96	1 623,29	1 815,07	2 027,40	2 232,88	2 445,21
5	-	157,53	369,86	582,19	787,67	1 000,00	1 205,48	1 417,81	1 630,14	1 821,92	2 034,25	2 239,73	2 452,05
6	-	164,38	376,71	589,04	794,52	1 006,85	1 212,33	1 424,66	1 636,99	1 828,77	2 041,10	2 246,58	2 458,90
7	-	171,23	383,56	595,89	801,37	1 013,70	1 219,18	1 431,51	1 643,84	1 835,62	2 047,95	2 253,42	2 465,75
8	-	178,08	390,41	602,74	808,22	1 020,55	1 226,03	1 438,36	1 650,68	1 842,47	2 054,79	2 260,27	2 472,60
9	-	184,93	397,26	609,59	815,07	1 027,40	1 232,88	1 445,21	1 657,53	1 849,32	2 061,64	2 267,12	2 479,45
10	-	191,78	404,11	616,44	821,92	1 034,25	1 239,73	1 452,05	1 664,38	1 856,16	2 068,49	2 273,97	2 486,30
11	-	198,63	410,96	623,29	828,77	1 041,10	1 246,58	1 458,90	1 671,23	1 863,01	2 075,34	2 280,82	2 493,15
12	0,00	205,48	417,81	630,14	835,62	1 047,95	1 253,42	1 465,75	1 678,08	1 869,86	2 082,19	2 287,67	2 500,00
13	6,85	212,33	424,66	636,99	842,47	1 054,79	1 260,27	1 472,60	1 684,93	1 876,71	2 089,04	2 294,52	-
14	13,70	219,18	431,51	643,84	849,32	1 061,64	1 267,12	1 479,45	1 691,78	1 883,56	2 095,89	2 301,37	-
15	20,55	226,03	438,36	650,68	856,16	1 068,49	1 273,97	1 486,30	1 698,63	1 890,41	2 102,74	2 308,22	-
16	27,40	232,88	445,21	657,53	863,01	1 075,34	1 280,82	1 493,15	1 705,48	1 897,26	2 109,59	2 315,07	-
17	34,25	239,73	452,05	664,38	869,86	1 082,19	1 287,67	1 500,00	1 712,33	1 904,11	2 116,44	2 321,92	-
18	41,10	246,58	458,90	671,23	876,71	1 089,04	1 294,52	1 506,85	1 719,18	1 910,96	2 123,29	2 328,77	-
19	47,95	253,42	465,75	678,08	883,56	1 095,89	1 301,37	1 513,70	1 726,03	1 917,81	2 130,14	2 335,62	-
20	54,79	260,27	472,60	684,93	890,41	1 102,74	1 308,22	1 520,55	1 732,88	1 924,66	2 136,99	2 342,47	-
21	61,64	267,12	479,45	691,78	897,26	1 109,59	1 315,07	1 527,40	1 739,73	1 931,51	2 143,84	2 349,32	-
22	68,49	273,97	486,30	698,63	904,11	1 116,44	1 321,92	1 534,25	1 746,58	1 938,36	2 150,68	2 356,16	-
23	75,34	280,82	493,15	705,48	910,96	1 123,29	1 328,77	1 541,10	1 753,42	1 945,21	2 157,53	2 363,01	-
24	82,19	287,67	500,00	712,33	917,81	1 130,14	1 335,62	1 547,95	1 760,27	1 952,05	2 164,38	2 369,86	-
25	89,04	294,52	506,85	719,18	924,66	1 136,99	1 342,47	1 554,79	1 767,12	1 958,90	2 171,23	2 376,71	-
26	95,89	301,37	513,70	726,03	931,51	1 143,84	1 349,32	1 561,64	1 773,97	1 965,75	2 178,08	2 383,56	-
27	102,74	308,22	520,55	732,88	938,36	1 150,68	1 356,16	1 568,49	1 780,82	1 972,60	2 184,93	2 390,41	-
28	109,59	315,07	527,40	739,73	945,21	1 157,53	1 363,01	1 575,34	1 787,67	1 979,45	2 191,78	2 397,26	-
29	116,44	321,92	534,25	746,58	952,05	1 164,38	1 369,86	1 582,19	-	1 986,30	2 198,63	2 404,11	-
30	123,29	328,77	541,10	753,42	958,90	1 171,23	1 376,71	1 589,04	-	1 993,15	2 205,48	2 410,96	-
31	-	335,62	547,95	-	965,75	-	1 383,56	1 595,89	-	2 000,00	-	2 417,81	-

*Odsetki w wysokości 2 500,00 euro, wypłacane w dniu 12.06.2029 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 11.06.2029 r.