

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

ISIN	XS2711876370	stopa bazowa	5,86%	WIBOR 3M z dnia 29.01.2025
pierwszy dzień okresu odsetkowego	03.02.2025	marża	0,78%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	30.04.2025	oprocentowanie	6,64%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	02.05.2025	kupon	8 004,38	
ilość dni okresu odsetkowego	88	wartość nominalna	500 000	

Dzień	luty 2025	marzec 2025	kwiecień 2025	maj 2025
1	-	2 364,93	5 184,66	7 913,42 *
2	-	2 455,89	5 275,62	8 004,38 *
3	0,00	2 546,85	5 366,58	-
4	90,96	2 637,81	5 457,53	-
5	181,92	2 728,77	5 548,49	-
6	272,88	2 819,73	5 639,45	-
7	363,84	2 910,68	5 730,41	-
8	454,79	3 001,64	5 821,37	-
9	545,75	3 092,60	5 912,33	-
10	636,71	3 183,56	6 003,29	-
11	727,67	3 274,52	6 094,25	-
12	818,63	3 365,48	6 185,21	-
13	909,59	3 456,44	6 276,16	-
14	1 000,55	3 547,40	6 367,12	-
15	1 091,51	3 638,36	6 458,08	-
16	1 182,47	3 729,32	6 549,04	-
17	1 273,42	3 820,27	6 640,00	-
18	1 364,38	3 911,23	6 730,96	-
19	1 455,34	4 002,19	6 821,92	-
20	1 546,30	4 093,15	6 912,88	-
21	1 637,26	4 184,11	7 003,84	-
22	1 728,22	4 275,07	7 094,79	-
23	1 819,18	4 366,03	7 185,75	-
24	1 910,14	4 456,99	7 276,71	-
25	2 001,10	4 547,95	7 367,67	-
26	2 092,05	4 638,90	7 458,63	-
27	2 183,01	4 729,86	7 549,59	-
28	2 273,97	4 820,82	7 640,55	-
29	-	4 911,78	7 731,51	-
30	-	5 002,74	7 822,47	-
31	-	5 093,70	-	-

*Odsetki w wysokości 8 004,38 zł, wypłacane w dniu 2.05.2025 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 30.04.2025 r.