

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

ISIN	XS2711876370	stopa bazowa	4,49%	WIBOR 3M z dnia 29.10.2025
pierwszy dzień okresu odsetkowego	03.11.2025	marża	0,78%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	30.01.2026	oprocentowanie	5,27%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	02.02.2026	kupon	6 569,45	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	500 000	

Dzień	listopad 2025	grudzień 2025	styczeń 2026	luty 2026	
1	-	2 021,37	4 259,32	6 497,26	*
2	-	2 093,56	4 331,51	6 569,45	*
3	0,00	2 165,75	4 403,70	-	
4	72,19	2 237,95	4 475,89	-	
5	144,38	2 310,14	4 548,08	-	
6	216,58	2 382,33	4 620,27	-	
7	288,77	2 454,52	4 692,47	-	
8	360,96	2 526,71	4 764,66	-	
9	433,15	2 598,90	4 836,85	-	
10	505,34	2 671,10	4 909,04	-	
11	577,53	2 743,29	4 981,23	-	
12	649,73	2 815,48	5 053,42	-	
13	721,92	2 887,67	5 125,62	-	
14	794,11	2 959,86	5 197,81	-	
15	866,30	3 032,05	5 270,00	-	
16	938,49	3 104,25	5 342,19	-	
17	1 010,68	3 176,44	5 414,38	-	
18	1 082,88	3 248,63	5 486,58	-	
19	1 155,07	3 320,82	5 558,77	-	
20	1 227,26	3 393,01	5 630,96	-	
21	1 299,45	3 465,21	5 703,15	-	
22	1 371,64	3 537,40	5 775,34	-	
23	1 443,84	3 609,59	5 847,53	-	
24	1 516,03	3 681,78	5 919,73	-	
25	1 588,22	3 753,97	5 991,92	-	
26	1 660,41	3 826,16	6 064,11	-	
27	1 732,60	3 898,36	6 136,30	-	
28	1 804,79	3 970,55	6 208,49	-	
29	1 876,99	4 042,74	6 280,68	-	
30	1 949,18	4 114,93	6 352,88	-	
31	-	4 187,12	6 425,07	-	*

*Odsetki w wysokości 6 569,45 zł, wypłacane w dniu 02.02.2026 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 30.01.2026 r.