

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 12 o terminie wykupu 22.03.2028 r. w siódmym okresie odsetkowym

ISIN XS2787873541
 pierwszy dzień okresu odsetkowego 22.09.2025
 dzień ustalenia prawa do odsetek 19.12.2025
 dzień zmiany okresu odsetkowego 22.12.2025
 ilość dni okresu odsetkowego 91

stopa bazowa 4,74%
 marża 0,55%
 oprocentowanie 5,29%
 kupon 6 594,38
 wartość nominalna 500 000

WIBOR 3M z dnia 17.09.2025

Dzień	wrzesień 2025	październik 2025	listopad 2025	grudzień 2025
1	-	652,19	2 898,63	5 072,60
2	-	724,66	2 971,10	5 145,07
3	-	797,12	3 043,56	5 217,53
4	-	869,59	3 116,03	5 290,00
5	-	942,05	3 188,49	5 362,47
6	-	1 014,52	3 260,96	5 434,93
7	-	1 086,99	3 333,42	5 507,40
8	-	1 159,45	3 405,89	5 579,86
9	-	1 231,92	3 478,36	5 652,33
10	-	1 304,38	3 550,82	5 724,79
11	-	1 376,85	3 623,29	5 797,26
12	-	1 449,32	3 695,75	5 869,73
13	-	1 521,78	3 768,22	5 942,19
14	-	1 594,25	3 840,68	6 014,66
15	-	1 666,71	3 913,15	6 087,12
16	-	1 739,18	3 985,62	6 159,59
17	-	1 811,64	4 058,08	6 232,05
18	-	1 884,11	4 130,55	6 304,52
19	-	1 956,58	4 203,01	6 376,99
20	-	2 029,04	4 275,48	6 449,45
21	-	2 101,51	4 347,95	6 521,92
22	0,00	2 173,97	4 420,41	6 594,38
23	72,47	2 246,44	4 492,88	-
24	144,93	2 318,90	4 565,34	-
25	217,40	2 391,37	4 637,81	-
26	289,86	2 463,84	4 710,27	-
27	362,33	2 536,30	4 782,74	-
28	434,79	2 608,77	4 855,21	-
29	507,26	2 681,23	4 927,67	-
30	579,73	2 753,70	5 000,14	-
31	-	2 826,16	-	-

*
*
*

*Odsetki w wysokości 6 594,38 zł, wypłacane w dniu 22.12.2025 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 19.12.2025 r.