

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

ISIN	XS3097942141	oprocentowanie	2,500%
pierwszy dzień okresu odsetkowego	25.06.2025	kupon	2 410,96
dzień ustalenia prawa do odsetek	11.06.2026	wartość nominalna	100 000
dzień zmiany okresu odsetkowego	12.06.2026		
ilość dni okresu odsetkowego	352		

Dzień	czerwiec 2025	lipiec 2025	sierpień 2025	wrzesień 2025	październik 2025	listopad 2025	grudzień 2025	styczeń 2026	luty 2026	marzec 2026	kwiecień 2026	maj 2026	czerwiec 2026
1	-	41,10	253,42	465,75	671,23	883,56	1 089,04	1 301,37	1 513,70	1 705,48	1 917,81	2 123,29	2 335,62
2	-	47,95	260,27	472,60	678,08	890,41	1 095,89	1 308,22	1 520,55	1 712,33	1 924,66	2 130,14	2 342,47
3	-	54,79	267,12	479,45	684,93	897,26	1 102,74	1 315,07	1 527,40	1 719,18	1 931,51	2 136,99	2 349,32
4	-	61,64	273,97	486,30	691,78	904,11	1 109,59	1 321,92	1 534,25	1 726,03	1 938,36	2 143,84	2 356,16
5	-	68,49	280,82	493,15	698,63	910,96	1 116,44	1 328,77	1 541,10	1 732,88	1 945,21	2 150,68	2 363,01
6	-	75,34	287,67	500,00	705,48	917,81	1 123,29	1 335,62	1 547,95	1 739,73	1 952,05	2 157,53	2 369,86
7	-	82,19	294,52	506,85	712,33	924,66	1 130,14	1 342,47	1 554,79	1 746,58	1 958,90	2 164,38	2 376,71
8	-	89,04	301,37	513,70	719,18	931,51	1 136,99	1 349,32	1 561,64	1 753,42	1 965,75	2 171,23	2 383,56
9	-	95,89	308,22	520,55	726,03	938,36	1 143,84	1 356,16	1 568,49	1 760,27	1 972,60	2 178,08	2 390,41
10	-	102,74	315,07	527,40	732,88	945,21	1 150,68	1 363,01	1 575,34	1 767,12	1 979,45	2 184,93	2 397,26
11	-	109,59	321,92	534,25	739,73	952,05	1 157,53	1 369,86	1 582,19	1 773,97	1 986,30	2 191,78	2 404,11
12	-	116,44	328,77	541,10	746,58	958,90	1 164,38	1 376,71	1 589,04	1 780,82	1 993,15	2 198,63	2 410,96
13	-	123,29	335,62	547,95	753,42	965,75	1 171,23	1 383,56	1 595,89	1 787,67	2 000,00	2 205,48	-
14	-	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	-
15	-	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	-
16	-	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	-
17	-	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	-
18	-	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	-
19	-	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	-
20	-	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	-
21	-	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	-
22	-	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	-
23	-	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	-
24	-	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	-
25	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	-
26	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	-
27	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	-
28	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	-
29	27,40	232,88	445,21	657,53	863,01	1 075,34	1 280,82	1 493,15	-	1 897,26	2 109,59	2 315,07	-
30	34,25	239,73	452,05	664,38	869,86	1 082,19	1 287,67	1 500,00	-	1 904,11	2 116,44	2 321,92	-
31	-	246,58	458,90	-	876,71	-	1 294,52	1 506,85	-	1 910,96	-	2 328,77	-

*Odsetki w wysokości 2 410,96 euro, wypłacane w dniu 12.06.2026 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 11.06.2026 r.