

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. w euro Serii 8 o terminie wykupu 25.06.2025 r. w drugim okresie odsetkowym

|                                   |              |                   |          |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|----------|
| ISIN                              | XS2495085784 | oprocentowanie    | 2,125%   |
| pierwszy dzień okresu odsetkowego | 25.06.2023   | kupon             | 4 250,00 |
| dzień ustalenia prawa do odsetek  | 24.06.2024   | wartość nominalna | 200 000  |
| dzień zmiany okresu odsetkowego   | 25.06.2024   |                   |          |
| ilość dni okresu odsetkowego      | 366          |                   |          |

| Dzień | czerwiec<br>2023 | lipiec<br>2023 | sierpień<br>2023 | wrzesień<br>2023 | październik<br>2023 | listopad<br>2023 | grudzień<br>2023 | styczeń<br>2024 | luty<br>2024 | marzec<br>2024 | kwiecień<br>2024 | maj<br>2024 | czerwiec<br>2024 |
|-------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| 1     | -                | 69,67          | 429,64           | 789,62           | 1 137,98            | 1 497,95         | 1 846,31         | 2 206,28        | 2 566,26     | 2 903,01       | 3 262,98         | 3 611,34    | 3 971,31         |
| 2     | -                | 81,28          | 441,26           | 801,23           | 1 149,59            | 1 509,56         | 1 857,92         | 2 217,90        | 2 577,87     | 2 914,62       | 3 274,59         | 3 622,95    | 3 982,92         |
| 3     | -                | 92,90          | 452,87           | 812,84           | 1 161,20            | 1 521,17         | 1 869,54         | 2 229,51        | 2 589,48     | 2 926,23       | 3 286,20         | 3 634,56    | 3 994,54         |
| 4     | -                | 104,51         | 464,48           | 824,45           | 1 172,81            | 1 532,79         | 1 881,15         | 2 241,12        | 2 601,09     | 2 937,84       | 3 297,81         | 3 646,17    | 4 006,15         |
| 5     | -                | 116,12         | 476,09           | 836,07           | 1 184,43            | 1 544,40         | 1 892,76         | 2 252,73        | 2 612,70     | 2 949,45       | 3 309,43         | 3 657,79    | 4 017,76         |
| 6     | -                | 127,73         | 487,70           | 847,68           | 1 196,04            | 1 556,01         | 1 904,37         | 2 264,34        | 2 624,32     | 2 961,07       | 3 321,04         | 3 669,40    | 4 029,37         |
| 7     | -                | 139,34         | 499,32           | 859,29           | 1 207,65            | 1 567,62         | 1 915,98         | 2 275,96        | 2 635,93     | 2 972,68       | 3 332,65         | 3 681,01    | 4 040,98         |
| 8     | -                | 150,96         | 510,93           | 870,90           | 1 219,26            | 1 579,23         | 1 927,60         | 2 287,57        | 2 647,54     | 2 984,29       | 3 344,26         | 3 692,62    | 4 052,60         |
| 9     | -                | 162,57         | 522,54           | 882,51           | 1 230,87            | 1 590,85         | 1 939,21         | 2 299,18        | 2 659,15     | 2 995,90       | 3 355,87         | 3 704,23    | 4 064,21         |
| 10    | -                | 174,18         | 534,15           | 894,13           | 1 242,49            | 1 602,46         | 1 950,82         | 2 310,79        | 2 670,77     | 3 007,51       | 3 367,49         | 3 715,85    | 4 075,82         |
| 11    | -                | 185,79         | 545,77           | 905,74           | 1 254,10            | 1 614,07         | 1 962,43         | 2 322,40        | 2 682,38     | 3 019,13       | 3 379,10         | 3 727,46    | 4 087,43         |
| 12    | -                | 197,40         | 557,38           | 917,35           | 1 265,71            | 1 625,68         | 1 974,04         | 2 334,02        | 2 693,99     | 3 030,74       | 3 390,71         | 3 739,07    | 4 099,04         |
| 13    | -                | 209,02         | 568,99           | 928,96           | 1 277,32            | 1 637,30         | 1 985,66         | 2 345,63        | 2 705,60     | 3 042,35       | 3 402,32         | 3 750,68    | 4 110,66         |
| 14    | -                | 220,63         | 580,60           | 940,57           | 1 288,93            | 1 648,91         | 1 997,27         | 2 357,24        | 2 717,21     | 3 053,96       | 3 413,93         | 3 762,30    | 4 122,27         |
| 15    | -                | 232,24         | 592,21           | 952,19           | 1 300,55            | 1 660,52         | 2 008,88         | 2 368,85        | 2 728,83     | 3 065,57       | 3 425,55         | 3 773,91    | 4 133,88         |
| 16    | -                | 243,85         | 603,83           | 963,80           | 1 312,16            | 1 672,13         | 2 020,49         | 2 380,46        | 2 740,44     | 3 077,19       | 3 437,16         | 3 785,52    | 4 145,49         |
| 17    | -                | 255,46         | 615,44           | 975,41           | 1 323,77            | 1 683,74         | 2 032,10         | 2 392,08        | 2 752,05     | 3 088,80       | 3 448,77         | 3 797,13    | 4 157,10         |
| 18    | -                | 267,08         | 627,05           | 987,02           | 1 335,38            | 1 695,36         | 2 043,72         | 2 403,69        | 2 763,66     | 3 100,41       | 3 460,38         | 3 808,74    | 4 168,72         |
| 19    | -                | 278,69         | 638,66           | 998,63           | 1 346,99            | 1 706,97         | 2 055,33         | 2 415,30        | 2 775,27     | 3 112,02       | 3 471,99         | 3 820,36    | 4 180,33         |
| 20    | -                | 290,30         | 650,27           | 1 010,25         | 1 358,61            | 1 718,58         | 2 066,94         | 2 426,91        | 2 786,89     | 3 123,63       | 3 483,61         | 3 831,97    | 4 191,94         |
| 21    | -                | 301,91         | 661,89           | 1 021,86         | 1 370,22            | 1 730,19         | 2 078,55         | 2 438,52        | 2 798,50     | 3 135,25       | 3 495,22         | 3 843,58    | 4 203,55         |
| 22    | -                | 313,52         | 673,50           | 1 033,47         | 1 381,83            | 1 741,80         | 2 090,16         | 2 450,14        | 2 810,11     | 3 146,86       | 3 506,83         | 3 855,19    | 4 215,16         |
| 23    | -                | 325,14         | 685,11           | 1 045,08         | 1 393,44            | 1 753,42         | 2 101,78         | 2 461,75        | 2 821,72     | 3 158,47       | 3 518,44         | 3 866,80    | 4 226,78         |
| 24    | -                | 336,75         | 696,72           | 1 056,69         | 1 405,05            | 1 765,03         | 2 113,39         | 2 473,36        | 2 833,33     | 3 170,08       | 3 530,05         | 3 878,42    | <b>4 238,39</b>  |
| 25    | 0,00             | 348,36         | 708,33           | 1 068,31         | 1 416,67            | 1 776,64         | 2 125,00         | 2 484,97        | 2 844,95     | 3 181,69       | 3 541,67         | 3 890,03    | <b>4 250,00</b>  |
| 26    | 11,61            | 359,97         | 719,95           | 1 079,92         | 1 428,28            | 1 788,25         | 2 136,61         | 2 496,58        | 2 856,56     | 3 193,31       | 3 553,28         | 3 901,64    |                  |
| 27    | 23,22            | 371,58         | 731,56           | 1 091,53         | 1 439,89            | 1 799,86         | 2 148,22         | 2 508,20        | 2 868,17     | 3 204,92       | 3 564,89         | 3 913,25    |                  |
| 28    | 34,84            | 383,20         | 743,17           | 1 103,14         | 1 451,50            | 1 811,48         | 2 159,84         | 2 519,81        | 2 879,78     | 3 216,53       | 3 576,50         | 3 924,86    |                  |
| 29    | 46,45            | 394,81         | 754,78           | 1 114,75         | 1 463,11            | 1 823,09         | 2 171,45         | 2 531,42        | 2 891,39     | 3 228,14       | 3 588,11         | 3 936,48    |                  |
| 30    | 58,06            | 406,42         | 766,39           | 1 126,37         | 1 474,73            | 1 834,70         | 2 183,06         | 2 543,03        | -            | 3 239,75       | 3 599,73         | 3 948,09    |                  |
| 31    | -                | 418,03         | 778,01           | -                | 1 486,34            | -                | 2 194,67         | 2 554,64        | -            | 3 251,37       | -                | 3 959,70    |                  |

\*Odsetki w wysokości 4 250,00 euro, wypłacane w dniu 25.06.2024 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 24.06.2024 r.