

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

ISIN	XS2711876370	stopa bazowa	5,65%	WIBOR 3M z dnia 27.10.2023
pierwszy dzień okresu odsetkowego	02.11.2023	marża	0,78%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	01.02.2024	oprocentowanie	6,43%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	02.02.2024	kupon	8 095,86	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	listopad 2023	grudzień 2023	styczeń 2024	luty 2024
1	-	2 554,38	5 284,93	8 008,02
2	0,00	2 642,47	5 372,77	8 095,86 *
3	88,08	2 730,55	5 460,61	-
4	176,16	2 818,63	5 548,46	-
5	264,25	2 906,71	5 636,30	-
6	352,33	2 994,79	5 724,14	-
7	440,41	3 082,88	5 811,98	-
8	528,49	3 170,96	5 899,82	-
9	616,58	3 259,04	5 987,66	-
10	704,66	3 347,12	6 075,51	-
11	792,74	3 435,21	6 163,35	-
12	880,82	3 523,29	6 251,19	-
13	968,90	3 611,37	6 339,03	-
14	1 056,99	3 699,45	6 426,87	-
15	1 145,07	3 787,53	6 514,71	-
16	1 233,15	3 875,62	6 602,55	-
17	1 321,23	3 963,70	6 690,40	-
18	1 409,32	4 051,78	6 778,24	-
19	1 497,40	4 139,86	6 866,08	-
20	1 585,48	4 227,95	6 953,92	-
21	1 673,56	4 316,03	7 041,76	-
22	1 761,64	4 404,11	7 129,60	-
23	1 849,73	4 492,19	7 217,45	-
24	1 937,81	4 580,27	7 305,29	-
25	2 025,89	4 668,36	7 393,13	-
26	2 113,97	4 756,44	7 480,97	-
27	2 202,05	4 844,52	7 568,81	-
28	2 290,14	4 932,60	7 656,65	-
29	2 378,22	5 020,68	7 744,49	-
30	2 466,30	5 108,77	7 832,34	-
31	-	5 196,85	7 920,18	-

*Odsetki w wysokości 8 095,86 zł, wypłacane w dniu 02.02.2024 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 01.02.2024 r.

XS2711876370

Data Ustalenia Praw do Odsetek
01/02/2024
30/04/2024
01/08/2024
31/10/2024
31/01/2025
30/04/2025
01/08/2025
31/10/2025
30/01/2026
30/04/2026
31/07/2026
30/10/2026

Data Płatności Odsetek
02/02/2024
02/05/2024
02/08/2024
04/11/2024
03/02/2025
02/05/2025
04/08/2025
03/11/2025
02/02/2026
04/05/2026
03/08/2026
02/11/2026