

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 14 o terminie wykupu 24.10.2028 r. w pierwszym okresie odsetkowym

ISIN	PLI219200010	stopa bazowa	5,85%	WIBOR 3M z dnia 21.10.2024
pierwszy dzień okresu odsetkowego	24.10.2024	marża	0,70%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	16.01.2025	oprocentowanie	6,55%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	24.01.2025	kupon	8 237,88	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	październik 2024	listopad 2024	grudzień 2024	styczeń 2025
1	-	715,85	3 400,27	6 174,18
2	-	805,33	3 489,75	6 263,91
3	-	894,81	3 579,23	6 353,63
4	-	984,29	3 668,72	6 443,36
5	-	1 073,77	3 758,20	6 533,08
6	-	1 163,25	3 847,68	6 622,81
7	-	1 252,73	3 937,16	6 712,54
8	-	1 342,21	4 026,64	6 802,26
9	-	1 431,69	4 116,12	6 891,99
10	-	1 521,17	4 205,60	6 981,71
11	-	1 610,66	4 295,08	7 071,44
12	-	1 700,14	4 384,56	7 161,17
13	-	1 789,62	4 474,04	7 250,89
14	-	1 879,10	4 563,52	7 340,62
15	-	1 968,58	4 653,01	7 430,34
16	-	2 058,06	4 742,49	<b>7 520,07</b>
17	-	2 147,54	4 831,97	7 609,80
18	-	2 237,02	4 921,45	7 699,52
19	-	2 326,50	5 010,93	7 789,25
20	-	2 415,98	5 100,41	7 878,97
21	-	2 505,46	5 189,89	7 968,70
22	-	2 594,95	5 279,37	8 058,43
23	-	2 684,43	5 368,85	8 148,15
24	0,00	2 773,91	5 458,33	<b>8 237,88</b>
25	89,48	2 863,39	5 547,81	-
26	178,96	2 952,87	5 637,30	-
27	268,44	3 042,35	5 726,78	-
28	357,92	3 131,83	5 816,26	-
29	447,40	3 221,31	5 905,74	-
30	536,89	3 310,79	5 995,22	-
31	626,37	-	6 084,70	-

\*Odsetki w wysokości 8 237,88 zł, wypłacane w dniu 24.01.2025 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 16.01.2025 r.

PLI219200010

<b>Data Ustalenia Praw do Odsetek</b>
2025-01-16
2025-04-15
2025-07-16
2025-10-16
2026-01-16
2026-04-16
2026-07-16
2026-10-16
2027-01-15
2027-04-16
2027-07-16
2027-10-15
2028-01-14
2028-04-13
2028-07-14
2028-10-16

<b>Data Płatności Odsetek</b>
2025-01-24
2025-04-24
2025-07-24
2025-10-24
2026-01-26
2026-04-24
2026-07-24
2026-10-26
2027-01-25
2027-04-26
2027-07-26
2027-10-25
2028-01-24
2028-04-24
2028-07-24
2028-10-24