

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

ISIN XS2711876370
 pierwszy dzień okresu odsetkowego 02.05.2025
 dzień ustalenia prawa do odsetek 01.08.2025
 dzień zmiany okresu odsetkowego 04.08.2025
 ilość dni okresu odsetkowego 94

stopa bazowa 5,48%
 marża 0,78%
 oprocentowanie 6,26%
 kupon 8 060,82
 wartość nominalna 500 000

WIBOR 3M z dnia 28.04.2025

Dzień	maj 2025	czerwiec 2025	lipiec 2025	sierpień 2025
1	-	2 572,60	5 145,21	7 803,56
2	0,00	2 658,36	5 230,96	7 889,32
3	85,75	2 744,11	5 316,71	7 975,07
4	171,51	2 829,86	5 402,47	8 060,82
5	257,26	2 915,62	5 488,22	-
6	343,01	3 001,37	5 573,97	-
7	428,77	3 087,12	5 659,73	-
8	514,52	3 172,88	5 745,48	-
9	600,27	3 258,63	5 831,23	-
10	686,03	3 344,38	5 916,99	-
11	771,78	3 430,14	6 002,74	-
12	857,53	3 515,89	6 088,49	-
13	943,29	3 601,64	6 174,25	-
14	1 029,04	3 687,40	6 260,00	-
15	1 114,79	3 773,15	6 345,75	-
16	1 200,55	3 858,90	6 431,51	-
17	1 286,30	3 944,66	6 517,26	-
18	1 372,05	4 030,41	6 603,01	-
19	1 457,81	4 116,16	6 688,77	-
20	1 543,56	4 201,92	6 774,52	-
21	1 629,32	4 287,67	6 860,27	-
22	1 715,07	4 373,42	6 946,03	-
23	1 800,82	4 459,18	7 031,78	-
24	1 886,58	4 544,93	7 117,53	-
25	1 972,33	4 630,68	7 203,29	-
26	2 058,08	4 716,44	7 289,04	-
27	2 143,84	4 802,19	7 374,79	-
28	2 229,59	4 887,95	7 460,55	-
29	2 315,34	4 973,70	7 546,30	-
30	2 401,10	5 059,45	7 632,05	-
31	2 486,85	-	7 717,81	-

*
*
*

*Odsetki w wysokości 8 060,82 zł, wypłacane w dniu 04.08.2025 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 01.08.2025 r.