

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 10 o terminie wykupu 29.06.2026 r. w drugim okresie odsetkowym

ISIN	XS2641919639	stopa bazowa	5,80%	WIBOR 3M z dnia 26.09.2023
pierwszy dzień okresu odsetkowego	29.09.2023	marża	0,78%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	28.12.2023	oprocentowanie	6,58%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	29.12.2023	kupon	8 202,47	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	500 000	

Dzień	wrzesień 2023	październik 2023	listopad 2023	grudzień 2023
1	-	180,27	2 974,52	5 678,63
2	-	270,41	3 064,66	5 768,77
3	-	360,55	3 154,79	5 858,90
4	-	450,68	3 244,93	5 949,04
5	-	540,82	3 335,07	6 039,18
6	-	630,96	3 425,21	6 129,32
7	-	721,10	3 515,34	6 219,45
8	-	811,23	3 605,48	6 309,59
9	-	901,37	3 695,62	6 399,73
10	-	991,51	3 785,75	6 489,86
11	-	1 081,64	3 875,89	6 580,00
12	-	1 171,78	3 966,03	6 670,14
13	-	1 261,92	4 056,16	6 760,27
14	-	1 352,05	4 146,30	6 850,41
15	-	1 442,19	4 236,44	6 940,55
16	-	1 532,33	4 326,58	7 030,68
17	-	1 622,47	4 416,71	7 120,82
18	-	1 712,60	4 506,85	7 210,96
19	-	1 802,74	4 596,99	7 301,10
20	-	1 892,88	4 687,12	7 391,23
21	-	1 983,01	4 777,26	7 481,37
22	-	2 073,15	4 867,40	7 571,51
23	-	2 163,29	4 957,53	7 661,64
24	-	2 253,42	5 047,67	7 751,78
25	-	2 343,56	5 137,81	7 841,92
26	-	2 433,70	5 227,95	7 932,05
27	-	2 523,84	5 318,08	8 022,19
28	-	2 613,97	5 408,22	8 112,33
29	0,00	2 704,11	5 498,36	8 202,47 *
30	90,14	2 794,25	5 588,49	-
31	-	2 884,38	-	-

*Odsetki w wysokości 8 202,47 zł, wypłacane w dniu 29.12.2023 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 28.12.2023 r.