

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 13 o terminie wykupu 04.07.2028 r. w piątym okresie odsetkowym

ISIN	XS2854926701	stopa bazowa	5,24%	WIBOR 3M z dnia 1.07.2025
pierwszy dzień okresu odsetkowego	04.07.2025	marża	0,55%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	02.10.2025	oprocentowanie	5,79%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	03.10.2025	kupon	-	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	500 000	

Dzień	lipiec 2025	sierpień 2025	wrzesień 2025	październik 2025
1	-	2 220,82	4 679,59	7 059,04
2	-	2 300,14	4 758,90	7 138,36
3	-	2 379,45	4 838,22	7 217,67
4	0,00	2 458,77	4 917,53	-
5	79,32	2 538,08	4 996,85	-
6	158,63	2 617,40	5 076,16	-
7	237,95	2 696,71	5 155,48	-
8	317,26	2 776,03	5 234,79	-
9	396,58	2 855,34	5 314,11	-
10	475,89	2 934,66	5 393,42	-
11	555,21	3 013,97	5 472,74	-
12	634,52	3 093,29	5 552,05	-
13	713,84	3 172,60	5 631,37	-
14	793,15	3 251,92	5 710,68	-
15	872,47	3 331,23	5 790,00	-
16	951,78	3 410,55	5 869,32	-
17	1 031,10	3 489,86	5 948,63	-
18	1 110,41	3 569,18	6 027,95	-
19	1 189,73	3 648,49	6 107,26	-
20	1 269,04	3 727,81	6 186,58	-
21	1 348,36	3 807,12	6 265,89	-
22	1 427,67	3 886,44	6 345,21	-
23	1 506,99	3 965,75	6 424,52	-
24	1 586,30	4 045,07	6 503,84	-
25	1 665,62	4 124,38	6 583,15	-
26	1 744,93	4 203,70	6 662,47	-
27	1 824,25	4 283,01	6 741,78	-
28	1 903,56	4 362,33	6 821,10	-
29	1 982,88	4 441,64	6 900,41	-
30	2 062,19	4 520,96	6 979,73	-
31	2 141,51	4 600,27	-	-

*

*Odsetki w wysokości 7 217,67 zł, wypłacane w dniu 03.10.2025 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 02.10.2025 r.