

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

ISIN	XS2711876370	stopa bazowa	5,86%	WIBOR 3M z dnia 30.01.2024
pierwszy dzień okresu odsetkowego	02.02.2024	marża	0,78%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	30.04.2024	oprocentowanie	6,64%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	02.05.2024	kupon	8 163,93	
ilość dni okresu odsetkowego	90	wartość nominalna	500 000	

Dzień	luty 2024	marzec 2024	kwiecień 2024	maj 2024
1	-	2 539,89	5 351,91	8 073,22 *
2	0,00	2 630,60	5 442,62	<b>8 163,93</b> *
3	90,71	2 721,31	5 533,33	-
4	181,42	2 812,02	5 624,04	-
5	272,13	2 902,73	5 714,75	-
6	362,84	2 993,44	5 805,46	-
7	453,55	3 084,15	5 896,17	-
8	544,26	3 174,86	5 986,89	-
9	634,97	3 265,57	6 077,60	-
10	725,68	3 356,28	6 168,31	-
11	816,39	3 446,99	6 259,02	-
12	907,10	3 537,70	6 349,73	-
13	997,81	3 628,42	6 440,44	-
14	1 088,52	3 719,13	6 531,15	-
15	1 179,23	3 809,84	6 621,86	-
16	1 269,95	3 900,55	6 712,57	-
17	1 360,66	3 991,26	6 803,28	-
18	1 451,37	4 081,97	6 893,99	-
19	1 542,08	4 172,68	6 984,70	-
20	1 632,79	4 263,39	7 075,41	-
21	1 723,50	4 354,10	7 166,12	-
22	1 814,21	4 444,81	7 256,83	-
23	1 904,92	4 535,52	7 347,54	-
24	1 995,63	4 626,23	7 438,25	-
25	2 086,34	4 716,94	7 528,96	-
26	2 177,05	4 807,65	7 619,67	-
27	2 267,76	4 898,36	7 710,38	-
28	2 358,47	4 989,07	7 801,09	-
29	2 449,18	5 079,78	7 891,80	-
30	-	5 170,49	<b>7 982,51</b>	-
31	-	5 261,20	-	-

\*Odsetki w wysokości 8 163,93 zł, wypłacane w dniu 02.05.2024 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 30.04.2024 r.