

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

ISIN XS2641919639
 pierwszy dzień okresu odsetkowego 29.09.2025
 dzień ustalenia prawa do odsetek 24.12.2025
 dzień zmiany okresu odsetkowego 29.12.2025
 ilość dni okresu odsetkowego 91

stopa bazowa 4,73%
 marża 0,78%
 oprocentowanie 5,51%
 kupon 6 868,63
 wartość nominalna 500 000

WIBOR 3M z dnia 24.09.2025

Dzień	wrzesień 2025	październik 2025	listopad 2025	grudzień 2025
1	-	150,96	2 490,82	4 755,21
2	-	226,44	2 566,30	4 830,68
3	-	301,92	2 641,78	4 906,16
4	-	377,40	2 717,26	4 981,64
5	-	452,88	2 792,74	5 057,12
6	-	528,36	2 868,22	5 132,60
7	-	603,84	2 943,70	5 208,08
8	-	679,32	3 019,18	5 283,56
9	-	754,79	3 094,66	5 359,04
10	-	830,27	3 170,14	5 434,52
11	-	905,75	3 245,62	5 510,00
12	-	981,23	3 321,10	5 585,48
13	-	1 056,71	3 396,58	5 660,96
14	-	1 132,19	3 472,05	5 736,44
15	-	1 207,67	3 547,53	5 811,92
16	-	1 283,15	3 623,01	5 887,40
17	-	1 358,63	3 698,49	5 962,88
18	-	1 434,11	3 773,97	6 038,36
19	-	1 509,59	3 849,45	6 113,84
20	-	1 585,07	3 924,93	6 189,32
21	-	1 660,55	4 000,41	6 264,79
22	-	1 736,03	4 075,89	6 340,27
23	-	1 811,51	4 151,37	6 415,75
24	-	1 886,99	4 226,85	6 491,23
25	-	1 962,47	4 302,33	6 566,71
26	-	2 037,95	4 377,81	6 642,19
27	-	2 113,42	4 453,29	6 717,67
28	-	2 188,90	4 528,77	6 793,15
29	0,00	2 264,38	4 604,25	6 868,63
30	75,48	2 339,86	4 679,73	-
31	-	2 415,34	-	-

*
*
*
*
*

*Odsetki w wysokości 6 868,63 zł, wypłacane w dniu 29.12.2025 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 24.12.2025 r.