

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 14 o terminie wykupu 24.10.2028 r. w czwartym okresie odsetkowym

ISIN  
 pierwszy dzień okresu odsetkowego  
 dzień ustalenia prawa do odsetek  
 dzień zmiany okresu odsetkowego  
 ilość dni okresu odsetkowego

PLL219200010  
 24.07.2025  
 16.10.2025  
 24.10.2025  
 92

stopa bazowa  
 marża  
 oprocentowanie  
 kupon  
 wartość nominalna

4,99%  
 0,70%  
 5,69%  
 7 170,96  
 500 000

WIBOR 3M z dnia 21.07.2025

| Dzień | lipiec<br>2025 | sierpień<br>2025 | wrzesień<br>2025 | październik<br>2025 |
|-------|----------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1     | -              | 623,56           | 3 039,86         | 5 378,22            |
| 2     | -              | 701,51           | 3 117,81         | 5 456,16            |
| 3     | -              | 779,45           | 3 195,75         | 5 534,11            |
| 4     | -              | 857,40           | 3 273,70         | 5 612,05            |
| 5     | -              | 935,34           | 3 351,64         | 5 690,00            |
| 6     | -              | 1 013,29         | 3 429,59         | 5 767,95            |
| 7     | -              | 1 091,23         | 3 507,53         | 5 845,89            |
| 8     | -              | 1 169,18         | 3 585,48         | 5 923,84            |
| 9     | -              | 1 247,12         | 3 663,42         | 6 001,78            |
| 10    | -              | 1 325,07         | 3 741,37         | 6 079,73            |
| 11    | -              | 1 403,01         | 3 819,32         | 6 157,67            |
| 12    | -              | 1 480,96         | 3 897,26         | 6 235,62            |
| 13    | -              | 1 558,90         | 3 975,21         | 6 313,56            |
| 14    | -              | 1 636,85         | 4 053,15         | 6 391,51            |
| 15    | -              | 1 714,79         | 4 131,10         | 6 469,45            |
| 16    | -              | 1 792,74         | 4 209,04         | <b>6 547,40</b>     |
| 17    | -              | 1 870,68         | 4 286,99         | 6 625,34            |
| 18    | -              | 1 948,63         | 4 364,93         | 6 703,29            |
| 19    | -              | 2 026,58         | 4 442,88         | 6 781,23            |
| 20    | -              | 2 104,52         | 4 520,82         | 6 859,18            |
| 21    | -              | 2 182,47         | 4 598,77         | 6 937,12            |
| 22    | -              | 2 260,41         | 4 676,71         | 7 015,07            |
| 23    | -              | 2 338,36         | 4 754,66         | 7 093,01            |
| 24    | 0,00           | 2 416,30         | 4 832,60         | <b>7 170,96</b>     |
| 25    | 77,95          | 2 494,25         | 4 910,55         | -                   |
| 26    | 155,89         | 2 572,19         | 4 988,49         | -                   |
| 27    | 233,84         | 2 650,14         | 5 066,44         | -                   |
| 28    | 311,78         | 2 728,08         | 5 144,38         | -                   |
| 29    | 389,73         | 2 806,03         | 5 222,33         | -                   |
| 30    | 467,67         | 2 883,97         | 5 300,27         | -                   |
| 31    | 545,62         | 2 961,92         | -                | -                   |

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*Odsetki w wysokości 7 170,96 zł, wypłacane w dniu 24.10.2025 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 16.10.2025 r.