

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

ISIN	XS2854926701	stopa bazowa	5,85%	WIBOR 3M z dnia 30.12.2024
pierwszy dzień okresu odsetkowego	03.01.2025	marża	0,55%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	03.04.2025	oprocentowanie	6,40%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	04.04.2025	kupon	7 978,08	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	500 000	

Dzień	styczeń 2025	luty 2025	marzec 2025	kwiecień 2025
1	-	2 542,47	4 997,26	7 715,07
2	-	2 630,14	5 084,93	7 802,74
3	0,00	2 717,81	5 172,60	7 890,41
4	87,67	2 805,48	5 260,27	7 978,08 *
5	175,34	2 893,15	5 347,95	-
6	263,01	2 980,82	5 435,62	-
7	350,68	3 068,49	5 523,29	-
8	438,36	3 156,16	5 610,96	-
9	526,03	3 243,84	5 698,63	-
10	613,70	3 331,51	5 786,30	-
11	701,37	3 419,18	5 873,97	-
12	789,04	3 506,85	5 961,64	-
13	876,71	3 594,52	6 049,32	-
14	964,38	3 682,19	6 136,99	-
15	1 052,05	3 769,86	6 224,66	-
16	1 139,73	3 857,53	6 312,33	-
17	1 227,40	3 945,21	6 400,00	-
18	1 315,07	4 032,88	6 487,67	-
19	1 402,74	4 120,55	6 575,34	-
20	1 490,41	4 208,22	6 663,01	-
21	1 578,08	4 295,89	6 750,68	-
22	1 665,75	4 383,56	6 838,36	-
23	1 753,42	4 471,23	6 926,03	-
24	1 841,10	4 558,90	7 013,70	-
25	1 928,77	4 646,58	7 101,37	-
26	2 016,44	4 734,25	7 189,04	-
27	2 104,11	4 821,92	7 276,71	-
28	2 191,78	4 909,59	7 364,38	-
29	2 279,45	-	7 452,05	-
30	2 367,12	-	7 539,73	-
31	2 454,79	-	7 627,40	-

*Odsetki w wysokości 7 978,08 zł, wypłacane w dniu 04.04.2025 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 03.04.2025 r.