

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

ISIN	XS2854926701	stopa bazowa	5,84%	WIBOR 3M z dnia 01.10.2024
pierwszy dzień okresu odsetkowego	04.10.2024	marża	0,55%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	02.01.2025	oprocentowanie	6,39%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	03.01.2025	kupon	7 944,33	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	500 000	

Dzień	październik 2024	listopad 2024	grudzień 2024	styczeń 2025
1	-	2 444,26	5 063,11	7 769,26
2	-	2 531,56	5 150,41	<b>7 856,80</b>
3	-	2 618,85	5 237,70	<b>7 944,33</b> *
4	0,00	2 706,15	5 325,00	-
5	87,30	2 793,44	5 412,30	-
6	174,59	2 880,74	5 499,59	-
7	261,89	2 968,03	5 586,89	-
8	349,18	3 055,33	5 674,18	-
9	436,48	3 142,62	5 761,48	-
10	523,77	3 229,92	5 848,77	-
11	611,07	3 317,21	5 936,07	-
12	698,36	3 404,51	6 023,36	-
13	785,66	3 491,80	6 110,66	-
14	872,95	3 579,10	6 197,95	-
15	960,25	3 666,39	6 285,25	-
16	1 047,54	3 753,69	6 372,54	-
17	1 134,84	3 840,98	6 459,84	-
18	1 222,13	3 928,28	6 547,13	-
19	1 309,43	4 015,57	6 634,43	-
20	1 396,72	4 102,87	6 721,72	-
21	1 484,02	4 190,16	6 809,02	-
22	1 571,31	4 277,46	6 896,31	-
23	1 658,61	4 364,75	6 983,61	-
24	1 745,90	4 452,05	7 070,90	-
25	1 833,20	4 539,34	7 158,20	-
26	1 920,49	4 626,64	7 245,49	-
27	2 007,79	4 713,93	7 332,79	-
28	2 095,08	4 801,23	7 420,08	-
29	2 182,38	4 888,52	7 507,38	-
30	2 269,67	4 975,82	7 594,67	-
31	2 356,97	-	7 681,97	-

\*Odsetki w wysokości 7 944,33 zł, wypłacane w dniu 03.01.2025 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 02.01.2025 r.