

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

ISIN XS2854926701
 pierwszy dzień okresu odsetkowego 03.10.2025
 dzień ustalenia prawa do odsetek 02.01.2026
 dzień zmiany okresu odsetkowego 05.01.2026
 ilość dni okresu odsetkowego 94

stopa bazowa 4,72%
 marża 0,55%
 oprocentowanie 5,27%
 kupon 6 786,03
 wartość nominalna 500 000

WIBOR 3M z dnia 30.09.2025

Dzień	październik 2025	listopad 2025	grudzień 2025	styczeń 2026
1	-	2 093,56	4 259,32	6 497,26
2	-	2 165,75	4 331,51	6 569,45
3	0,00	2 237,95	4 403,70	6 641,64
4	72,19	2 310,14	4 475,89	6 713,84
5	144,38	2 382,33	4 548,08	6 786,03
6	216,58	2 454,52	4 620,27	-
7	288,77	2 526,71	4 692,47	-
8	360,96	2 598,90	4 764,66	-
9	433,15	2 671,10	4 836,85	-
10	505,34	2 743,29	4 909,04	-
11	577,53	2 815,48	4 981,23	-
12	649,73	2 887,67	5 053,42	-
13	721,92	2 959,86	5 125,62	-
14	794,11	3 032,05	5 197,81	-
15	866,30	3 104,25	5 270,00	-
16	938,49	3 176,44	5 342,19	-
17	1 010,68	3 248,63	5 414,38	-
18	1 082,88	3 320,82	5 486,58	-
19	1 155,07	3 393,01	5 558,77	-
20	1 227,26	3 465,21	5 630,96	-
21	1 299,45	3 537,40	5 703,15	-
22	1 371,64	3 609,59	5 775,34	-
23	1 443,84	3 681,78	5 847,53	-
24	1 516,03	3 753,97	5 919,73	-
25	1 588,22	3 826,16	5 991,92	-
26	1 660,41	3 898,36	6 064,11	-
27	1 732,60	3 970,55	6 136,30	-
28	1 804,79	4 042,74	6 208,49	-
29	1 876,99	4 114,93	6 280,68	-
30	1 949,18	4 187,12	6 352,88	-
31	2 021,37	-	6 425,07	-

*
*
*

*Odsetki w wysokości 6 786,03 zł, wypłacane w dniu 05.01.2026 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 02.01.2026 r.