

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. w euro Serii 16 o terminie wykupu 12.06.2029 r. w trzecim okresie odsetkowym

ISIN	XS3097942141	oprocentowanie	2,500%
pierwszy dzień okresu odsetkowego	12.06.2027	kupon	2 500,00
dzień ustalenia prawa do odsetek	9.06.2028	wartość nominalna	100 000
dzień zmiany okresu odsetkowego	12.06.2028		
ilość dni okresu odsetkowego	366		

Dzień	czerwiec 2027	lipiec 2027	sierpień 2027	wrzesień 2027	październik 2027	listopad 2027	grudzień 2027	styczeń 2028	luty 2028	marzec 2028	kwiecień 2028	maj 2028	czerwiec 2028
1	-	129,78	341,53	553,28	758,20	969,95	1 174,86	1 386,61	1 598,36	1 796,45	2 008,20	2 213,11	2 424,86
2	-	136,61	348,36	560,11	765,03	976,78	1 181,69	1 393,44	1 605,19	1 803,28	2 015,03	2 219,95	2 431,69
3	-	143,44	355,19	566,94	771,86	983,61	1 188,52	1 400,27	1 612,02	1 810,11	2 021,86	2 226,78	2 438,52
4	-	150,27	362,02	573,77	778,69	990,44	1 195,36	1 407,10	1 618,85	1 816,94	2 028,69	2 233,61	2 445,36
5	-	157,10	368,85	580,60	785,52	997,27	1 202,19	1 413,93	1 625,68	1 823,77	2 035,52	2 240,44	2 452,19
6	-	163,93	375,68	587,43	792,35	1 004,10	1 209,02	1 420,77	1 632,51	1 830,60	2 042,35	2 247,27	2 459,02
7	-	170,77	382,51	594,26	799,18	1 010,93	1 215,85	1 427,60	1 639,34	1 837,43	2 049,18	2 254,10	2 465,85
8	-	177,60	389,34	601,09	806,01	1 017,76	1 222,68	1 434,43	1 646,17	1 844,26	2 056,01	2 260,93	2 472,68
9	-	184,43	396,17	607,92	812,84	1 024,59	1 229,51	1 441,26	1 653,01	1 851,09	2 062,84	2 267,76	2 479,51
10	-	191,26	403,01	614,75	819,67	1 031,42	1 236,34	1 448,09	1 659,84	1 857,92	2 069,67	2 274,59	2 486,34
11	-	198,09	409,84	621,58	826,50	1 038,25	1 243,17	1 454,92	1 666,67	1 864,75	2 076,50	2 281,42	2 493,17
12	0,00	204,92	416,67	628,42	833,33	1 045,08	1 250,00	1 461,75	1 673,50	1 871,58	2 083,33	2 288,25	2 500,00
13	6,83	211,75	423,50	635,25	840,16	1 051,91	1 256,83	1 468,58	1 680,33	1 878,42	2 090,16	2 295,08	-
14	13,66	218,58	430,33	642,08	846,99	1 058,74	1 263,66	1 475,41	1 687,16	1 885,25	2 096,99	2 301,91	-
15	20,49	225,41	437,16	648,91	853,83	1 065,57	1 270,49	1 482,24	1 693,99	1 892,08	2 103,83	2 308,74	-
16	27,32	232,24	443,99	655,74	860,66	1 072,40	1 277,32	1 489,07	1 700,82	1 898,91	2 110,66	2 315,57	-
17	34,15	239,07	450,82	662,57	867,49	1 079,23	1 284,15	1 495,90	1 707,65	1 905,74	2 117,49	2 322,40	-
18	40,98	245,90	457,65	669,40	874,32	1 086,07	1 290,98	1 502,73	1 714,48	1 912,57	2 124,32	2 329,23	-
19	47,81	252,73	464,48	676,23	881,15	1 092,90	1 297,81	1 509,56	1 721,31	1 919,40	2 131,15	2 336,07	-
20	54,64	259,56	471,31	683,06	887,98	1 099,73	1 304,64	1 516,39	1 728,14	1 926,23	2 137,98	2 342,90	-
21	61,48	266,39	478,14	689,89	894,81	1 106,56	1 311,48	1 523,22	1 734,97	1 933,06	2 144,81	2 349,73	-
22	68,31	273,22	484,97	696,72	901,64	1 113,39	1 318,31	1 530,05	1 741,80	1 939,89	2 151,64	2 356,56	-
23	75,14	280,05	491,80	703,55	908,47	1 120,22	1 325,14	1 536,89	1 748,63	1 946,72	2 158,47	2 363,39	-
24	81,97	286,89	498,63	710,38	915,30	1 127,05	1 331,97	1 543,72	1 755,46	1 953,55	2 165,30	2 370,22	-
25	88,80	293,72	505,46	717,21	922,13	1 133,88	1 338,80	1 550,55	1 762,30	1 960,38	2 172,13	2 377,05	-
26	95,63	300,55	512,30	724,04	928,96	1 140,71	1 345,63	1 557,38	1 769,13	1 967,21	2 178,96	2 383,88	-
27	102,46	307,38	519,13	730,87	935,79	1 147,54	1 352,46	1 564,21	1 775,96	1 974,04	2 185,79	2 390,71	-
28	109,29	314,21	525,96	737,70	942,62	1 154,37	1 359,29	1 571,04	1 782,79	1 980,87	2 192,62	2 397,54	-
29	116,12	321,04	532,79	744,54	949,45	1 161,20	1 366,12	1 577,87	1 789,62	1 987,70	2 199,45	2 404,37	-
30	122,95	327,87	539,62	751,37	956,28	1 168,03	1 372,95	1 584,70	-	1 994,54	2 206,28	2 411,20	-
31	-	334,70	546,45	-	963,11	-	1 379,78	1 591,53	-	2 001,37	-	2 418,03	-

*Odsetki w wysokości 2 500,00 euro, wypłacane w dniu 12.06.2028 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 9.06.2028 r.