

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 11 o terminie wykupu 02.11.2026 r. w trzecim okresie odsetkowym

ISIN	XS2711876370	stopa bazowa	5,87%	WIBOR 3M z dnia 26.04.2024
pierwszy dzień okresu odsetkowego	02.05.2024	marża	0,78%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	01.08.2024	oprocentowanie	6,65%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	02.08.2024	kupon	8 357,92	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	maj 2024	czerwiec 2024	lipiec 2024	sierpień 2024
1	-	2 725,41	5 450,82	8 267,08
2	0,00	2 816,26	5 541,67	8 357,92 *
3	90,85	2 907,10	5 632,51	-
4	181,69	2 997,95	5 723,36	-
5	272,54	3 088,80	5 814,21	-
6	363,39	3 179,64	5 905,05	-
7	454,23	3 270,49	5 995,90	-
8	545,08	3 361,34	6 086,75	-
9	635,93	3 452,19	6 177,60	-
10	726,78	3 543,03	6 268,44	-
11	817,62	3 633,88	6 359,29	-
12	908,47	3 724,73	6 450,14	-
13	999,32	3 815,57	6 540,98	-
14	1 090,16	3 906,42	6 631,83	-
15	1 181,01	3 997,27	6 722,68	-
16	1 271,86	4 088,11	6 813,52	-
17	1 362,70	4 178,96	6 904,37	-
18	1 453,55	4 269,81	6 995,22	-
19	1 544,40	4 360,66	7 086,07	-
20	1 635,25	4 451,50	7 176,91	-
21	1 726,09	4 542,35	7 267,76	-
22	1 816,94	4 633,20	7 358,61	-
23	1 907,79	4 724,04	7 449,45	-
24	1 998,63	4 814,89	7 540,30	-
25	2 089,48	4 905,74	7 631,15	-
26	2 180,33	4 996,58	7 721,99	-
27	2 271,17	5 087,43	7 812,84	-
28	2 362,02	5 178,28	7 903,69	-
29	2 452,87	5 269,13	7 994,54	-
30	2 543,72	5 359,97	8 085,38	-
31	2 634,56	-	8 176,23	-

*Odsetki w wysokości 8 357,92 zł, wypłacane w dniu 02.08.2024 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 01.08.2024 r.