

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 10 o terminie wykupu 29.06.2026 r. w trzecim okresie odsetkowym

ISIN	XS2641919639	stopa bazowa	5,88%	WIBOR 3M z dnia 22.12.2023
pierwszy dzień okresu odsetkowego	29.12.2023	marża	0,78%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	28.03.2024	oprocentowanie	6,66%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	29.03.2024	kupon	8 280,26	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	500 000	

Dzień	grudzień 2023	styczeń 2024	luty 2024	marzec 2024
1	-	273,70	3 094,19	5 732,72
2	-	364,68	3 185,17	5 823,70
3	-	455,67	3 276,16	5 914,68
4	-	546,65	3 367,14	6 005,67
5	-	637,63	3 458,12	6 096,65
6	-	728,62	3 549,11	6 187,63
7	-	819,60	3 640,09	6 278,62
8	-	910,58	3 731,08	6 369,60
9	-	1 001,57	3 822,06	6 460,58
10	-	1 092,55	3 913,04	6 551,57
11	-	1 183,53	4 004,03	6 642,55
12	-	1 274,52	4 095,01	6 733,53
13	-	1 365,50	4 185,99	6 824,52
14	-	1 456,49	4 276,98	6 915,50
15	-	1 547,47	4 367,96	7 006,49
16	-	1 638,45	4 458,94	7 097,47
17	-	1 729,44	4 549,93	7 188,45
18	-	1 820,42	4 640,91	7 279,44
19	-	1 911,40	4 731,90	7 370,42
20	-	2 002,39	4 822,88	7 461,40
21	-	2 093,37	4 913,86	7 552,39
22	-	2 184,35	5 004,85	7 643,37
23	-	2 275,34	5 095,83	7 734,35
24	-	2 366,32	5 186,81	7 825,34
25	-	2 457,31	5 277,80	7 916,32
26	-	2 548,29	5 368,78	8 007,31
27	-	2 639,27	5 459,76	8 098,29
28	-	2 730,26	5 550,75	8 189,27
29	0,00	2 821,24	5 641,73	8 280,26 *
30	91,23	2 912,22	-	-
31	182,47	3 003,21	-	-

*Odsetki w wysokości 8 280,26 zł, wypłacane w dniu 29.03.2024 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 28.03.2024 r.