

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

ISIN	XS2641919639	stopa bazowa	5,86%	WIBOR 3M z dnia 26.03.2025
pierwszy dzień okresu odsetkowego	29.03.2025	marża	0,78%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	27.06.2025	oprocentowanie	6,64%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	29.06.2025	kupon	8 368,22	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	marzec 2025	kwiecień 2025	maj 2025	czerwiec 2025
1	-	272,88	3 001,64	5 821,37
2	-	363,84	3 092,60	5 912,33
3	-	454,79	3 183,56	6 003,29
4	-	545,75	3 274,52	6 094,25
5	-	636,71	3 365,48	6 185,21
6	-	727,67	3 456,44	6 276,16
7	-	818,63	3 547,40	6 367,12
8	-	909,59	3 638,36	6 458,08
9	-	1 000,55	3 729,32	6 549,04
10	-	1 091,51	3 820,27	6 640,00
11	-	1 182,47	3 911,23	6 730,96
12	-	1 273,42	4 002,19	6 821,92
13	-	1 364,38	4 093,15	6 912,88
14	-	1 455,34	4 184,11	7 003,84
15	-	1 546,30	4 275,07	7 094,79
16	-	1 637,26	4 366,03	7 185,75
17	-	1 728,22	4 456,99	7 276,71
18	-	1 819,18	4 547,95	7 367,67
19	-	1 910,14	4 638,90	7 458,63
20	-	2 001,10	4 729,86	7 549,59
21	-	2 092,05	4 820,82	7 640,55
22	-	2 183,01	4 911,78	7 731,51
23	-	2 273,97	5 002,74	7 822,47
24	-	2 364,93	5 093,70	7 913,42
25	-	2 455,89	5 184,66	8 004,38
26	-	2 546,85	5 275,62	8 095,34
27	-	2 637,81	5 366,58	8 186,30
28	-	2 728,77	5 457,53	8 277,26 *
29	0,00	2 819,73	5 548,49	8 368,22 *
30	90,96	2 910,68	5 639,45	-
31	181,92	-	5 730,41	-

*Odsetki w wysokości 8 368,22 zł, wypłacane w dniu 29.06.2025 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 27.06.2025 r.