

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

ISIN	XS2854926701	stopa bazowa	5,85%	WIBOR 3M z dnia 02.07.2024
pierwszy dzień okresu odsetkowego	05.07.2024	marża	0,55%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	03.10.2024	oprocentowanie	6,40%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	04.10.2024	kupon	7 956,28	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	500 000	

Dzień	lipiec 2024	sierpień 2024	wrzesień 2024	październik 2024
1	-	2 360,66	5 071,04	7 693,99
2	-	2 448,09	5 158,47	7 781,42
3	-	2 535,52	5 245,90	<b>7 868,85</b>
4	-	2 622,95	5 333,33	<b>7 956,28</b> *
5	0,00	2 710,38	5 420,77	-
6	87,43	2 797,81	5 508,20	-
7	174,86	2 885,25	5 595,63	-
8	262,30	2 972,68	5 683,06	-
9	349,73	3 060,11	5 770,49	-
10	437,16	3 147,54	5 857,92	-
11	524,59	3 234,97	5 945,36	-
12	612,02	3 322,40	6 032,79	-
13	699,45	3 409,84	6 120,22	-
14	786,89	3 497,27	6 207,65	-
15	874,32	3 584,70	6 295,08	-
16	961,75	3 672,13	6 382,51	-
17	1 049,18	3 759,56	6 469,95	-
18	1 136,61	3 846,99	6 557,38	-
19	1 224,04	3 934,43	6 644,81	-
20	1 311,48	4 021,86	6 732,24	-
21	1 398,91	4 109,29	6 819,67	-
22	1 486,34	4 196,72	6 907,10	-
23	1 573,77	4 284,15	6 994,54	-
24	1 661,20	4 371,58	7 081,97	-
25	1 748,63	4 459,02	7 169,40	-
26	1 836,07	4 546,45	7 256,83	-
27	1 923,50	4 633,88	7 344,26	-
28	2 010,93	4 721,31	7 431,69	-
29	2 098,36	4 808,74	7 519,13	-
30	2 185,79	4 896,17	7 606,56	-
31	2 273,22	4 983,61	-	-

\*Odsetki w wysokości 7 956,28 zł, wypłacane w dniu 04.10.2024 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 03.10.2024 r.

XS2854926701

Data Ustalenia Praw do Odsetek
2024-10-03
2025-01-02
2025-04-03
2025-07-03
2025-10-02
2026-01-02
2026-04-01
2026-07-02
2026-10-02
2027-01-04
2027-04-02
2027-07-01
2027-10-04
2028-01-04
2028-04-04
2028-07-03

Data Płatności Odsetek
2024-10-04
2025-01-03
2025-04-04
2025-07-04
2025-10-03
2026-01-05
2026-04-02
2026-07-03
2026-10-05
2027-01-05
2027-04-05
2027-07-02
2027-10-05
2028-01-05
2028-04-05
2028-07-04