

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

ISIN	XS2641919639	stopa bazowa	5,85%	WIBOR 3M z dnia 20.12.2024
pierwszy dzień okresu odsetkowego	29.12.2024	marża	0,78%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	28.03.2025	oprocentowanie	6,63%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	29.03.2025	kupon	8 173,23	
ilość dni okresu odsetkowego	90	wartość nominalna	500 000	

Dzień	grudzień 2024	styczeń 2025	luty 2025	marzec 2025
1	-	271,72	3 087,20	5 630,21
2	-	362,54	3 178,02	5 721,04
3	-	453,37	3 268,84	5 811,86
4	-	544,19	3 359,67	5 902,68
5	-	635,01	3 450,49	5 993,50
6	-	725,83	3 541,31	6 084,32
7	-	816,65	3 632,13	6 175,15
8	-	907,47	3 722,95	6 265,97
9	-	998,30	3 813,78	6 356,79
10	-	1 089,12	3 904,60	6 447,61
11	-	1 179,94	3 995,42	6 538,43
12	-	1 270,76	4 086,24	6 629,26
13	-	1 361,58	4 177,06	6 720,08
14	-	1 452,41	4 267,89	6 810,90
15	-	1 543,23	4 358,71	6 901,72
16	-	1 634,05	4 449,53	6 992,54
17	-	1 724,87	4 540,35	7 083,37
18	-	1 815,69	4 631,17	7 174,19
19	-	1 906,52	4 722,00	7 265,01
20	-	1 997,34	4 812,82	7 355,83
21	-	2 088,16	4 903,64	7 446,65
22	-	2 178,98	4 994,46	7 537,47
23	-	2 269,80	5 085,28	7 628,30
24	-	2 360,63	5 176,10	7 719,12
25	-	2 451,45	5 266,93	7 809,94
26	-	2 542,27	5 357,75	7 900,76
27	-	2 633,09	5 448,57	7 991,58
28	-	2 723,91	5 539,39	8 082,41
29	0,00	2 814,74	-	8 173,23 *
30	90,57	2 905,56	-	-
31	181,15	2 996,38	-	-

*Odsetki w wysokości 8 173,23 zł, wypłacane w dniu 29.03.2025 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 28.03.2025 r.