

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 12 o terminie wykupu 22.03.2028 r. w szóstym okresie odsetkowym

ISIN	XS2787873541	stopa bazowa	5,22%	WIBOR 3M z dnia 20.06.2025
pierwszy dzień okresu odsetkowego	25.06.2025	marża	0,55%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	19.09.2025	oprocentowanie	5,77%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	22.09.2025	kupon	7 034,66	
ilość dni okresu odsetkowego	89	wartość nominalna	500 000	

Dzień	czerwiec 2025	lipiec 2025	sierpień 2025	wrzesień 2025
1	-	474,25	2 924,52	5 374,79
2	-	553,29	3 003,56	5 453,84
3	-	632,33	3 082,60	5 532,88
4	-	711,37	3 161,64	5 611,92
5	-	790,41	3 240,68	5 690,96
6	-	869,45	3 319,73	5 770,00
7	-	948,49	3 398,77	5 849,04
8	-	1 027,53	3 477,81	5 928,08
9	-	1 106,58	3 556,85	6 007,12
10	-	1 185,62	3 635,89	6 086,16
11	-	1 264,66	3 714,93	6 165,21
12	-	1 343,70	3 793,97	6 244,25
13	-	1 422,74	3 873,01	6 323,29
14	-	1 501,78	3 952,05	6 402,33
15	-	1 580,82	4 031,10	6 481,37
16	-	1 659,86	4 110,14	6 560,41
17	-	1 738,90	4 189,18	6 639,45
18	-	1 817,95	4 268,22	6 718,49
19	-	1 896,99	4 347,26	6 797,53
20	-	1 976,03	4 426,30	6 876,58
21	-	2 055,07	4 505,34	6 955,62
22	-	2 134,11	4 584,38	7 034,66
23	-	2 213,15	4 663,42	-
24	-	2 292,19	4 742,47	-
25	0,00	2 371,23	4 821,51	-
26	79,04	2 450,27	4 900,55	-
27	158,08	2 529,32	4 979,59	-
28	237,12	2 608,36	5 058,63	-
29	316,16	2 687,40	5 137,67	-
30	395,21	2 766,44	5 216,71	-
31	-	2 845,48	5 295,75	-

*
*
*

*Odsetki w wysokości 7 034,66 zł, wypłacane w dniu 22.09.2025 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 19.09.2025 r.