

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 11 o terminie wykupu 28.04.2025 r. w dwudziestym czwartym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00116	stopa bazowa	5,86%	WIBOR 3M z dnia 24.07.2024
pierwszy dzień okresu odsetkowego	28.07.2024	marża	0,66%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	18.10.2024	oprocentowanie	6,52%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	28.10.2024	kupon	8 194,54	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	lipiec 2024	sierpień 2024	wrzesień 2024	październik 2024
1	-	356,28	3 117,49	5 789,62
2	-	445,36	3 206,56	5 878,69
3	-	534,43	3 295,63	5 967,76
4	-	623,50	3 384,70	6 056,83
5	-	712,57	3 473,77	6 145,90
6	-	801,64	3 562,84	6 234,97
7	-	890,71	3 651,91	6 324,04
8	-	979,78	3 740,98	6 413,11
9	-	1 068,85	3 830,05	6 502,19
10	-	1 157,92	3 919,13	6 591,26
11	-	1 246,99	4 008,20	6 680,33
12	-	1 336,07	4 097,27	6 769,40
13	-	1 425,14	4 186,34	6 858,47
14	-	1 514,21	4 275,41	6 947,54
15	-	1 603,28	4 364,48	7 036,61
16	-	1 692,35	4 453,55	7 125,68
17	-	1 781,42	4 542,62	7 214,75
18	-	1 870,49	4 631,69	7 303,83
19	-	1 959,56	4 720,77	7 392,90 *
20	-	2 048,63	4 809,84	7 481,97 *
21	-	2 137,70	4 898,91	7 571,04 *
22	-	2 226,78	4 987,98	7 660,11 *
23	-	2 315,85	5 077,05	7 749,18 *
24	-	2 404,92	5 166,12	7 838,25 *
25	-	2 493,99	5 255,19	7 927,32 *
26	-	2 583,06	5 344,26	8 016,39 *
27	-	2 672,13	5 433,33	8 105,46 *
28	0,00	2 761,20	5 522,40	8 194,54 *
29	89,07	2 850,27	5 611,48	-
30	178,14	2 939,34	5 700,55	-
31	267,21	3 028,42	-	-

*Odsetki w wysokości 8 194,54 zł, wypłacane w dniu 28.10.2024 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 18.10.2024 r.