

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

ISIN	XS2787873541	stopa bazowa	5,85%	WIBOR 3M z dnia 18.12.2024
pierwszy dzień okresu odsetkowego	23.12.2024	marża	0,55%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	21.03.2025	oprocentowanie	6,40%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	24.03.2025	kupon	7 975,93	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	500 000	

Dzień	grudzień 2024	styczeń 2025	luty 2025	marzec 2025
1	-	786,89	3 504,69	5 959,49
2	-	874,56	3 592,36	6 047,16
3	-	962,23	3 680,04	6 134,83
4	-	1 049,90	3 767,71	6 222,50
5	-	1 137,57	3 855,38	6 310,17
6	-	1 225,24	3 943,05	6 397,84
7	-	1 312,91	4 030,72	6 485,52
8	-	1 400,58	4 118,39	6 573,19
9	-	1 488,26	4 206,06	6 660,86
10	-	1 575,93	4 293,73	6 748,53
11	-	1 663,60	4 381,41	6 836,20
12	-	1 751,27	4 469,08	6 923,87
13	-	1 838,94	4 556,75	7 011,54
14	-	1 926,61	4 644,42	7 099,21
15	-	2 014,28	4 732,09	7 186,89
16	-	2 101,95	4 819,76	7 274,56
17	-	2 189,62	4 907,43	7 362,23
18	-	2 277,30	4 995,10	7 449,90
19	-	2 364,97	5 082,78	7 537,57
20	-	2 452,64	5 170,45	7 625,24
21	-	2 540,31	5 258,12	<b>7 712,91</b>
22	-	2 627,98	5 345,79	7 800,58 *
23	0,00	2 715,65	5 433,46	7 888,26 *
24	87,43	2 803,32	5 521,13	<b>7 975,93</b> *
25	174,86	2 890,99	5 608,80	-
26	262,30	2 978,67	5 696,47	-
27	349,73	3 066,34	5 784,15	-
28	437,16	3 154,01	5 871,82	-
29	524,59	3 241,68	-	-
30	612,02	3 329,35	-	-
31	699,45	3 417,02	-	-

\*Odsetki w wysokości 7 975,93 zł, wypłacane w dniu 24.03.2025 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 21.03.2025 r.