

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 14 o terminie wykupu 24.10.2028 r. w trzecim okresie odsetkowym

ISIN
 pierwszy dzień okresu odsetkowego
 dzień ustalenia prawa do odsetek
 dzień zmiany okresu odsetkowego
 ilość dni okresu odsetkowego

PLL219200010
 24.04.2025
 16.07.2025
 24.07.2025
 91

stopa bazowa
 marża
 oprocentowanie
 kupon
 wartość nominalna

5,49%
 0,70%
 6,19%
 7 716,30
 500 000

WIBOR 3M z dnia 18.04.2025

Dzień	kwiecień 2025	maj 2025	czerwiec 2025	lipiec 2025
1	-	593,56	3 222,19	5 766,03
2	-	678,36	3 306,99	5 850,82
3	-	763,15	3 391,78	5 935,62
4	-	847,95	3 476,58	6 020,41
5	-	932,74	3 561,37	6 105,21
6	-	1 017,53	3 646,16	6 190,00
7	-	1 102,33	3 730,96	6 274,79
8	-	1 187,12	3 815,75	6 359,59
9	-	1 271,92	3 900,55	6 444,38
10	-	1 356,71	3 985,34	6 529,18
11	-	1 441,51	4 070,14	6 613,97
12	-	1 526,30	4 154,93	6 698,77
13	-	1 611,10	4 239,73	6 783,56
14	-	1 695,89	4 324,52	6 868,36
15	-	1 780,68	4 409,32	6 953,15
16	-	1 865,48	4 494,11	7 037,95
17	-	1 950,27	4 578,90	7 122,74
18	-	2 035,07	4 663,70	7 207,53
19	-	2 119,86	4 748,49	7 292,33
20	-	2 204,66	4 833,29	7 377,12
21	-	2 289,45	4 918,08	7 461,92
22	-	2 374,25	5 002,88	7 546,71
23	-	2 459,04	5 087,67	7 631,51
24	0,00	2 543,84	5 172,47	7 716,30
25	84,79	2 628,63	5 257,26	-
26	169,59	2 713,42	5 342,05	-
27	254,38	2 798,22	5 426,85	-
28	339,18	2 883,01	5 511,64	-
29	423,97	2 967,81	5 596,44	-
30	508,77	3 052,60	5 681,23	-
31	-	3 137,40	-	-

*
*
*
*
*
*
*

*Odsetki w wysokości 7 716,30 zł, wypłacane w dniu 24.07.2025 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 16.07.2025 r.