

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

ISIN	PLL219200028	stopa bazowa	5,86%	WIBOR 3M z dnia 21.01.2025
pierwszy dzień okresu odsetkowego	24.01.2025	marża	0,70%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	15.04.2025	oprocentowanie	6,56%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	24.04.2025	kupon	8 087,67	
ilość dni okresu odsetkowego	90	wartość nominalna	500 000	

Dzień	styczeń 2024	luty 2025	marzec 2025	kwiecień 2025
1	-	718,90	3 235,07	6 020,82
2	-	808,77	3 324,93	6 110,68
3	-	898,63	3 414,79	6 200,55
4	-	988,49	3 504,66	6 290,41
5	-	1 078,36	3 594,52	6 380,27
6	-	1 168,22	3 684,38	6 470,14
7	-	1 258,08	3 774,25	6 560,00
8	-	1 347,95	3 864,11	6 649,86
9	-	1 437,81	3 953,97	6 739,73
10	-	1 527,67	4 043,84	6 829,59
11	-	1 617,53	4 133,70	6 919,45
12	-	1 707,40	4 223,56	7 009,32
13	-	1 797,26	4 313,42	7 099,18
14	-	1 887,12	4 403,29	7 189,04
15	-	1 976,99	4 493,15	7 278,90
16	-	2 066,85	4 583,01	7 368,77 *
17	-	2 156,71	4 672,88	7 458,63 *
18	-	2 246,58	4 762,74	7 548,49 *
19	-	2 336,44	4 852,60	7 638,36 *
20	-	2 426,30	4 942,47	7 728,22 *
21	-	2 516,16	5 032,33	7 818,08 *
22	-	2 606,03	5 122,19	7 907,95 *
23	-	2 695,89	5 212,05	7 997,81 *
24	0,00	2 785,75	5 301,92	8 087,67 *
25	89,86	2 875,62	5 391,78	-
26	179,73	2 965,48	5 481,64	-
27	269,59	3 055,34	5 571,51	-
28	359,45	3 145,21	5 661,37	-
29	449,32	-	5 751,23	-
30	539,18	-	5 841,10	-
31	629,04	-	5 930,96	-

*Odsetki w wysokości 8 087,67 zł, wypłacane w dniu 24.04.2025 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 15.04.2025 r.