

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

ISIN	PLPKOHP00116	stopa bazowa	5,86%	WIBOR 3M z dnia 23.01.2025
pierwszy dzień okresu odsetkowego	28.01.2025	marża	0,66%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	17.04.2025	oprocentowanie	6,52%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	28.04.2025	kupon	8 038,36	
ilość dni okresu odsetkowego	90	wartość nominalna	500 000	

Dzień	styczeń 2025	luty 2025	marzec 2025	kwiecień 2025
1	-	357,26	2 858,08	5 626,85
2	-	446,58	2 947,40	5 716,16
3	-	535,89	3 036,71	5 805,48
4	-	625,21	3 126,03	5 894,79
5	-	714,52	3 215,34	5 984,11
6	-	803,84	3 304,66	6 073,42
7	-	893,15	3 393,97	6 162,74
8	-	982,47	3 483,29	6 252,05
9	-	1 071,78	3 572,60	6 341,37
10	-	1 161,10	3 661,92	6 430,68
11	-	1 250,41	3 751,23	6 520,00
12	-	1 339,73	3 840,55	6 609,32
13	-	1 429,04	3 929,86	6 698,63
14	-	1 518,36	4 019,18	6 787,95
15	-	1 607,67	4 108,49	6 877,26
16	-	1 696,99	4 197,81	6 966,58
17	-	1 786,30	4 287,12	7 055,89
18	-	1 875,62	4 376,44	7 145,21 *
19	-	1 964,93	4 465,75	7 234,52 *
20	-	2 054,25	4 555,07	7 323,84 *
21	-	2 143,56	4 644,38	7 413,15 *
22	-	2 232,88	4 733,70	7 502,47 *
23	-	2 322,19	4 823,01	7 591,78 *
24	-	2 411,51	4 912,33	7 681,10 *
25	-	2 500,82	5 001,64	7 770,41 *
26	-	2 590,14	5 090,96	7 859,73 *
27	-	2 679,45	5 180,27	7 949,04 *
28	0,00	2 768,77	5 269,59	8 038,36 *
29	89,32	-	5 358,90	-
30	178,63	-	5 448,22	-
31	267,95	-	5 537,53	-

*Odsetki w wysokości 8 038,36 zł, wypłacane w dniu 28.04.2025 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 17.04.2025 r.