

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

ISIN	PLPKOHP00116	stopa bazowa	5,85%	WIBOR 3M z dnia 23.10.2024
pierwszy dzień okresu odsetkowego	28.10.2024	marża	0,66%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	20.01.2025	oprocentowanie	6,51%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	28.01.2025	kupon	8 188,55	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	październik 2024	listopad 2024	grudzień 2024	styczeń 2025
1	-	355,74	3 023,77	5 780,74
2	-	444,67	3 112,70	5 869,92
3	-	533,61	3 201,64	5 959,09
4	-	622,54	3 290,57	6 048,27
5	-	711,48	3 379,51	6 137,45
6	-	800,41	3 468,44	6 226,63
7	-	889,34	3 557,38	6 315,81
8	-	978,28	3 646,31	6 404,98
9	-	1 067,21	3 735,25	6 494,16
10	-	1 156,15	3 824,18	6 583,34
11	-	1 245,08	3 913,11	6 672,52
12	-	1 334,02	4 002,05	6 761,70
13	-	1 422,95	4 090,98	6 850,87
14	-	1 511,89	4 179,92	6 940,05
15	-	1 600,82	4 268,85	7 029,23
16	-	1 689,75	4 357,79	7 118,41
17	-	1 778,69	4 446,72	7 207,59
18	-	1 867,62	4 535,66	7 296,77
19	-	1 956,56	4 624,59	7 385,94
20	-	2 045,49	4 713,52	7 475,12
21	-	2 134,43	4 802,46	7 564,30 *
22	-	2 223,36	4 891,39	7 653,48 *
23	-	2 312,30	4 980,33	7 742,66 *
24	-	2 401,23	5 069,26	7 831,83 *
25	-	2 490,16	5 158,20	7 921,01 *
26	-	2 579,10	5 247,13	8 010,19 *
27	-	2 668,03	5 336,07	8 099,37 *
28	0,00	2 756,97	5 425,00	8 188,55 *
29	88,93	2 845,90	5 513,93	-
30	177,87	2 934,84	5 602,87	-
31	266,80	-	5 691,80	-

*Odsetki w wysokości 8 188,55 zł, wypłacane w dniu 28.01.2025 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 20.01.2025 r.