Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 2N o terminie wykupu 30.04.2030 r. w pierwszym okresie odsetkowym

ISIN	**PLPKOHP00223**	**stopa bazowa**	**4,00%**
pierwszy dzień okresu odsetkowego	**24.04.2026**	**marża**	**0,00%**
dzień ustalenia prawa do odsetek	**27.07.2026**	**oprocentowanie**	**4,00%**
dzień zmiany okresu odsetkowego	**30.07.2026**	**kupon**	**10,63**
ilość dni okresu odsetkowego	**97**	**wartość nominalna**	**1 000**

Dzień	kwiecień 2026	maj 2026	czerwiec 2026	lipiec 2026	
1	-	0,77	4,16	7,45	
2	-	0,88	4,27	7,56	
3	-	0,99	4,38	7,67	
4	-	1,10	4,49	7,78	
5	-	1,21	4,60	7,89	
6	-	1,32	4,71	8,00	
7	-	1,42	4,82	8,11	
8	-	1,53	4,93	8,22	
9	-	1,64	5,04	8,33	
10	-	1,75	5,15	8,44	
11	-	1,86	5,26	8,55	
12	-	1,97	5,37	8,66	
13	-	2,08	5,48	8,77	
14	-	2,19	5,59	8,88	
15	-	2,30	5,70	8,99	
16	-	2,41	5,81	9,10	
17	-	2,52	5,92	9,21	
18	-	2,63	6,03	9,32	
19	-	2,74	6,14	9,42	
20	-	2,85	6,25	9,53	
21	-	2,96	6,36	9,64	
22	-	3,07	6,47	9,75	
23	-	3,18	6,58	9,86	
24	0,00	3,29	6,68	9,97	
25	0,11	3,40	6,79	10,08	
26	0,22	3,51	6,90	10,19	
27	0,33	3,62	7,01	**10,30**	
28	0,44	3,73	7,12	10,41	*
29	0,55	3,84	7,23	10,52	*
30	0,66	3,95	7,34	**10,63**	*
31	-	4,05	-	-	

**Odsetki w wysokości 10,63 zł, wypłacane w dniu 30.07.2026 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 27.07.2026 r.*

PLPKOHP00223

Data Ustalenia Praw do Odsetek	Data Płatności Odsetek
2026-07-27	2026-07-30
2026-10-27	2026-10-30
2027-01-27	2027-01-30
2027-04-27	2027-04-30
2027-07-27	2027-07-30
2027-10-27	2027-10-30
2028-01-26	2028-01-30
2028-04-26	2028-04-30
2028-07-26	2028-07-30
2028-10-25	2028-10-30
2029-01-25	2029-01-30
2029-04-25	2029-04-30
2029-07-25	2029-07-30
2029-10-25	2029-10-30
2030-01-25	2030-01-30
2030-04-25	2030-04-30