Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 1N o terminie wykupu 27.11.2028 r. w drugim okresie odsetkowym

ISIN	**PLPKOHP00215**	**stopa bazowa**	**3,75%**
pierwszy dzień okresu odsetkowego	**27.04.2026**	**marża**	**0,25%**
dzień ustalenia prawa do odsetek	**19.10.2026**	**oprocentowanie**	**4,00%**
dzień zmiany okresu odsetkowego	**27.10.2026**	**kupon**	**20,05**
ilość dni okresu odsetkowego	**183**	**wartość nominalna**	**1 000**

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

**Odsetki w wysokości 20,05 zł, wypłacane w dniu 27.10.2026 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 19.10.2026 r.*