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

ISIN	**PLPKOHP00223**	**stopa bazowa**	**3,75%**
pierwszy dzień okresu odsetkowego	**30.07.2026**	**marża**	**0,25%**
dzień ustalenia prawa do odsetek	**27.10.2026**	**oprocentowanie**	**4,00%**
dzień zmiany okresu odsetkowego	**30.10.2026**	**kupon**	**10,08**
ilość dni okresu odsetkowego	**92**	**wartość nominalna**	**1 000**

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

**Odsetki w wysokości 10,08 zł, wypłacane w dniu 30.10.2026 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 27.10.2026 r.*