

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 15 o terminie wykupu 27.02.2029 r. w drugim okresie odsetkowym

ISIN
 pierwszy dzień okresu odsetkowego
 dzień ustalenia prawa do odsetek
 dzień zmiany okresu odsetkowego
 ilość dni okresu odsetkowego

PLL219200036
 27.05.2025
 19.08.2025
 27.08.2025
 92

stopa bazowa
 marża
 oprocentowanie
 kupon
 wartość nominalna

5,23%
 0,80%
 6,03%
 7 599,45
 500 000

WIBOR 3M z dnia 22.05.2025

Dzień	maj 2025	czerwiec 2025	lipiec 2025	sierpień 2025
1	-	413,01	2 891,10	5 451,78
2	-	495,62	2 973,70	5 534,38
3	-	578,22	3 056,30	5 616,99
4	-	660,82	3 138,90	5 699,59
5	-	743,42	3 221,51	5 782,19
6	-	826,03	3 304,11	5 864,79
7	-	908,63	3 386,71	5 947,40
8	-	991,23	3 469,32	6 030,00
9	-	1 073,84	3 551,92	6 112,60
10	-	1 156,44	3 634,52	6 195,21
11	-	1 239,04	3 717,12	6 277,81
12	-	1 321,64	3 799,73	6 360,41
13	-	1 404,25	3 882,33	6 443,01
14	-	1 486,85	3 964,93	6 525,62
15	-	1 569,45	4 047,53	6 608,22
16	-	1 652,05	4 130,14	6 690,82
17	-	1 734,66	4 212,74	6 773,42
18	-	1 817,26	4 295,34	6 856,03
19	-	1 899,86	4 377,95	6 938,63
20	-	1 982,47	4 460,55	7 021,23
21	-	2 065,07	4 543,15	7 103,84
22	-	2 147,67	4 625,75	7 186,44
23	-	2 230,27	4 708,36	7 269,04
24	-	2 312,88	4 790,96	7 351,64
25	-	2 395,48	4 873,56	7 434,25
26	-	2 478,08	4 956,16	7 516,85
27	0,00	2 560,68	5 038,77	7 599,45
28	82,60	2 643,29	5 121,37	-
29	165,21	2 725,89	5 203,97	-
30	247,81	2 808,49	5 286,58	-
31	330,41	-	5 369,18	-

*
*
*
*
*
*
*

*Odsetki w wysokości 7 599,45 zł, wypłacane w dniu 27.08.2025 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 19.08.2025 r.