

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 14 o terminie wykupu 24.10.2028 r. w piątym okresie odsetkowym

ISIN	PLL219200010	stopa bazowa	4,51%	WIBOR 3M z dnia 21.10.2025
pierwszy dzień okresu odsetkowego	24.10.2025	marża	0,70%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	16.01.2026	oprocentowanie	5,21%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	26.01.2026	kupon	6 708,77	
ilość dni okresu odsetkowego	94	wartość nominalna	500 000	

Dzień	październik 2025	listopad 2025	grudzień 2025	styczeń 2026
1	-	570,96	2 712,05	4 924,52
2	-	642,33	2 783,42	4 995,89
3	-	713,70	2 854,79	5 067,26
4	-	785,07	2 926,16	5 138,63
5	-	856,44	2 997,53	5 210,00
6	-	927,81	3 068,90	5 281,37
7	-	999,18	3 140,27	5 352,74
8	-	1 070,55	3 211,64	5 424,11
9	-	1 141,92	3 283,01	5 495,48
10	-	1 213,29	3 354,38	5 566,85
11	-	1 284,66	3 425,75	5 638,22
12	-	1 356,03	3 497,12	5 709,59
13	-	1 427,40	3 568,49	5 780,96
14	-	1 498,77	3 639,86	5 852,33
15	-	1 570,14	3 711,23	5 923,70
16	-	1 641,51	3 782,60	5 995,07
17	-	1 712,88	3 853,97	6 066,44 *
18	-	1 784,25	3 925,34	6 137,81 *
19	-	1 855,62	3 996,71	6 209,18 *
20	-	1 926,99	4 068,08	6 280,55 *
21	-	1 998,36	4 139,45	6 351,92 *
22	-	2 069,73	4 210,82	6 423,29 *
23	-	2 141,10	4 282,19	6 494,66 *
24	0,00	2 212,47	4 353,56	6 566,03 *
25	71,37	2 283,84	4 424,93	6 637,40 *
26	142,74	2 355,21	4 496,30	6 708,77 *
27	214,11	2 426,58	4 567,67	-
28	285,48	2 497,95	4 639,04	-
29	356,85	2 569,32	4 710,41	-
30	428,22	2 640,68	4 781,78	-
31	499,59	-	4 853,15	-

*Odsetki w wysokości 6 708,77 zł, wypłacane w dniu 26.01.2026 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 16.01.2026 r.