

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

ISIN PLL219200036
 pierwszy dzień okresu odsetkowego 27.08.2025
 dzień ustalenia prawa do odsetek 19.11.2025
 dzień zmiany okresu odsetkowego 27.11.2025
 ilość dni okresu odsetkowego 92

stopa bazowa 4,85%
 marża 0,80%
 oprocentowanie 5,65%
 kupon 7 120,55
 wartość nominalna 500 000

WIBOR 3M z dnia 22.08.2025

Dzień	sierpień 2025	wrzesień 2025	październik 2025	listopad 2025
1	-	386,99	2 708,90	5 108,22
2	-	464,38	2 786,30	5 185,62
3	-	541,78	2 863,70	5 263,01
4	-	619,18	2 941,10	5 340,41
5	-	696,58	3 018,49	5 417,81
6	-	773,97	3 095,89	5 495,21
7	-	851,37	3 173,29	5 572,60
8	-	928,77	3 250,68	5 650,00
9	-	1 006,16	3 328,08	5 727,40
10	-	1 083,56	3 405,48	5 804,79
11	-	1 160,96	3 482,88	5 882,19
12	-	1 238,36	3 560,27	5 959,59
13	-	1 315,75	3 637,67	6 036,99
14	-	1 393,15	3 715,07	6 114,38
15	-	1 470,55	3 792,47	6 191,78
16	-	1 547,95	3 869,86	6 269,18
17	-	1 625,34	3 947,26	6 346,58
18	-	1 702,74	4 024,66	6 423,97
19	-	1 780,14	4 102,05	6 501,37
20	-	1 857,53	4 179,45	6 578,77 *
21	-	1 934,93	4 256,85	6 656,16 *
22	-	2 012,33	4 334,25	6 733,56 *
23	-	2 089,73	4 411,64	6 810,96 *
24	-	2 167,12	4 489,04	6 888,36 *
25	-	2 244,52	4 566,44	6 965,75 *
26	-	2 321,92	4 643,84	7 043,15 *
27	0,00	2 399,32	4 721,23	7 120,55 *
28	77,40	2 476,71	4 798,63	-
29	154,79	2 554,11	4 876,03	-
30	232,19	2 631,51	4 953,42	-
31	309,59	-	5 030,82	-

*Odsetki w wysokości 7 120,55 zł, wypłacane w dniu 27.11.2025 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 19.11.2025 r.