

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 9 o terminie wykupu 25.07.2025 r. w dwudziestym pierwszym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00090	stopa bazowa	6,78%	WIBOR 3M z dnia 20.07.2023
pierwszy dzień okresu odsetkowego	25.07.2023	marża	0,62%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	17.10.2023	oprocentowanie	7,40%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	25.10.2023	kupon	9 326,03	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	lipiec 2023	sierpień 2023	wrzesień 2023	październik 2023
1	-	709,59	3 852,05	6 893,15
2	-	810,96	3 953,42	6 994,52
3	-	912,33	4 054,79	7 095,89
4	-	1 013,70	4 156,16	7 197,26
5	-	1 115,07	4 257,53	7 298,63
6	-	1 216,44	4 358,90	7 400,00
7	-	1 317,81	4 460,27	7 501,37
8	-	1 419,18	4 561,64	7 602,74
9	-	1 520,55	4 663,01	7 704,11
10	-	1 621,92	4 764,38	7 805,48
11	-	1 723,29	4 865,75	7 906,85
12	-	1 824,66	4 967,12	8 008,22
13	-	1 926,03	5 068,49	8 109,59
14	-	2 027,40	5 169,86	8 210,96
15	-	2 128,77	5 271,23	8 312,33
16	-	2 230,14	5 372,60	8 413,70
17	-	2 331,51	5 473,97	8 515,07
18	-	2 432,88	5 575,34	8 616,44 *
19	-	2 534,25	5 676,71	8 717,81 *
20	-	2 635,62	5 778,08	8 819,18 *
21	-	2 736,99	5 879,45	8 920,55 *
22	-	2 838,36	5 980,82	9 021,92 *
23	-	2 939,73	6 082,19	9 123,29 *
24	-	3 041,10	6 183,56	9 224,66 *
25	0,00	3 142,47	6 284,93	9 326,03 *
26	101,37	3 243,84	6 386,30	-
27	202,74	3 345,21	6 487,67	-
28	304,11	3 446,58	6 589,04	-
29	405,48	3 547,95	6 690,41	-
30	506,85	3 649,32	6 791,78	-
31	608,22	3 750,68	-	-

*Odsetki w wysokości 9 326,03 zł, wypłacane w dniu 25.10.2023 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 17.10.2023 r.