

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

ISIN	PLPKOHP00090	stopa bazowa	6,90%	WIBOR 3M z dnia 20.04.2023
pierwszy dzień okresu odsetkowego	25.04.2023	marża	0,62%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	17.07.2023	oprocentowanie	7,52%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	25.07.2023	kupon	9 374,25	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	500 000	

Dzień	kwiecień 2023	maj 2023	czerwiec 2023	lipiec 2023
1	-	618,08	3 811,51	6 901,92
2	-	721,10	3 914,52	7 004,93
3	-	824,11	4 017,53	7 107,95
4	-	927,12	4 120,55	7 210,96
5	-	1 030,14	4 223,56	7 313,97
6	-	1 133,15	4 326,58	7 416,99
7	-	1 236,16	4 429,59	7 520,00
8	-	1 339,18	4 532,60	7 623,01
9	-	1 442,19	4 635,62	7 726,03
10	-	1 545,21	4 738,63	7 829,04
11	-	1 648,22	4 841,64	7 932,05
12	-	1 751,23	4 944,66	8 035,07
13	-	1 854,25	5 047,67	8 138,08
14	-	1 957,26	5 150,68	8 241,10
15	-	2 060,27	5 253,70	8 344,11
16	-	2 163,29	5 356,71	8 447,12
17	-	2 266,30	5 459,73	<b>8 550,14</b>
18	-	2 369,32	5 562,74	8 653,15 *
19	-	2 472,33	5 665,75	8 756,16 *
20	-	2 575,34	5 768,77	8 859,18 *
21	-	2 678,36	5 871,78	8 962,19 *
22	-	2 781,37	5 974,79	9 065,21 *
23	-	2 884,38	6 077,81	9 168,22 *
24	-	2 987,40	6 180,82	9 271,23 *
25	0,00	3 090,41	6 283,84	<b>9 374,25</b> *
26	103,01	3 193,42	6 386,85	-
27	206,03	3 296,44	6 489,86	-
28	309,04	3 399,45	6 592,88	-
29	412,05	3 502,47	6 695,89	-
30	515,07	3 605,48	6 798,90	-
31	-	3 708,49	-	-

\*Odsetki w wysokości 9 374,25 zł, wypłacane w dniu 25.07.2023 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 17.07.2023 r.