

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

ISIN	PLPKOHP00090	stopa bazowa	5,65%	WIBOR 3M z dnia 20.04.2022
pierwszy dzień okresu odsetkowego	25.04.2022	marża	0,62%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	15.07.2022	oprocentowanie	6,27%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	25.07.2022	kupon	7 816,03	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	500 000	

Dzień	kwiecień 2022	maj 2022	czerwiec 2022	lipiec 2022
1	-	515,34	3 177,95	5 754,66
2	-	601,23	3 263,84	5 840,55
3	-	687,12	3 349,73	5 926,44
4	-	773,01	3 435,62	6 012,33
5	-	858,90	3 521,51	6 098,22
6	-	944,79	3 607,40	6 184,11
7	-	1 030,68	3 693,29	6 270,00
8	-	1 116,58	3 779,18	6 355,89
9	-	1 202,47	3 865,07	6 441,78
10	-	1 288,36	3 950,96	6 527,67
11	-	1 374,25	4 036,85	6 613,56
12	-	1 460,14	4 122,74	6 699,45
13	-	1 546,03	4 208,63	6 785,34
14	-	1 631,92	4 294,52	6 871,23
15	-	1 717,81	4 380,41	6 957,12
16	-	1 803,70	4 466,30	7 043,01 *
17	-	1 889,59	4 552,19	7 128,90 *
18	-	1 975,48	4 638,08	7 214,79 *
19	-	2 061,37	4 723,97	7 300,68 *
20	-	2 147,26	4 809,86	7 386,58 *
21	-	2 233,15	4 895,75	7 472,47 *
22	-	2 319,04	4 981,64	7 558,36 *
23	-	2 404,93	5 067,53	7 644,25 *
24	-	2 490,82	5 153,42	7 730,14 *
25	0,00	2 576,71	5 239,32	7 816,03 *
26	85,89	2 662,60	5 325,21	-
27	171,78	2 748,49	5 411,10	-
28	257,67	2 834,38	5 496,99	-
29	343,56	2 920,27	5 582,88	-
30	429,45	3 006,16	5 668,77	-
31	-	3 092,05	-	-

*Odsetki w wysokości 7 816,03 zł, wypłacane w dniu 25.07.2022 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 15.07.2022 r.