

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 9 o terminie wykupu 09.02.2026 r. w ósmym okresie odsetkowym

ISIN	XS2583335943	stopa bazowa	5,84%	WIBOR 3M z dnia 06.11.2024
pierwszy dzień okresu odsetkowego	09.11.2024	marża	0,85%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	07.02.2025	oprocentowanie	6,69%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	09.02.2025	kupon	8 417,96	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	listopad 2024	grudzień 2024	styczeń 2025	luty 2025
1	-	2 010,66	4 843,85	7 684,81
2	-	2 102,05	4 935,50	7 776,46
3	-	2 193,44	5 027,14	7 868,10
4	-	2 284,84	5 118,78	7 959,74
5	-	2 376,23	5 210,43	8 051,39
6	-	2 467,62	5 302,07	8 143,03
7	-	2 559,02	5 393,72	8 234,67
8	-	2 650,41	5 485,36	8 326,32 *
9	0,00	2 741,80	5 577,00	8 417,96 *
10	91,39	2 833,20	5 668,65	-
11	182,79	2 924,59	5 760,29	-
12	274,18	3 015,98	5 851,93	-
13	365,57	3 107,38	5 943,58	-
14	456,97	3 198,77	6 035,22	-
15	548,36	3 290,16	6 126,87	-
16	639,75	3 381,56	6 218,51	-
17	731,15	3 472,95	6 310,15	-
18	822,54	3 564,34	6 401,80	-
19	913,93	3 655,74	6 493,44	-
20	1 005,33	3 747,13	6 585,09	-
21	1 096,72	3 838,52	6 676,73	-
22	1 188,11	3 929,92	6 768,37	-
23	1 279,51	4 021,31	6 860,02	-
24	1 370,90	4 112,70	6 951,66	-
25	1 462,30	4 204,10	7 043,30	-
26	1 553,69	4 295,49	7 134,95	-
27	1 645,08	4 386,89	7 226,59	-
28	1 736,48	4 478,28	7 318,24	-
29	1 827,87	4 569,67	7 409,88	-
30	1 919,26	4 661,07	7 501,52	-
31	-	4 752,46	7 593,17	-

*Odsetki w wysokości 8 417,96 zł, wypłacane w dniu 09.02.2025 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 07.02.2025 r.