

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

ISIN	PLPKOHP00090	stopa bazowa	1,70%	WIBOR 3M z dnia 24.07.2018.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	27.07.2018	marża	0,62%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	17.10.2018	oprocentowanie	2,32%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	25.10.2018	kupon	2 860,27	
ilość dni okresu odsetkowego	90	wartość nominalna	500 000	

Dzień	lipiec 2018	sierpień 2018	wrzesień 2018	październik 2018
1	-	158,90	1 144,11	2 097,53
2	-	190,68	1 175,89	2 129,32
3	-	222,47	1 207,67	2 161,10
4	-	254,25	1 239,45	2 192,88
5	-	286,03	1 271,23	2 224,66
6	-	317,81	1 303,01	2 256,44
7	-	349,59	1 334,79	2 288,22
8	-	381,37	1 366,58	2 320,00
9	-	413,15	1 398,36	2 351,78
10	-	444,93	1 430,14	2 383,56
11	-	476,71	1 461,92	2 415,34
12	-	508,49	1 493,70	2 447,12
13	-	540,27	1 525,48	2 478,90
14	-	572,05	1 557,26	2 510,68
15	-	603,84	1 589,04	2 542,47
16	-	635,62	1 620,82	2 574,25
17	-	667,40	1 652,60	<b>2 606,03</b>
18	-	699,18	1 684,38	2 637,81 *
19	-	730,96	1 716,16	2 669,59 *
20	-	762,74	1 747,95	2 701,37 *
21	-	794,52	1 779,73	2 733,15 *
22	-	826,30	1 811,51	2 764,93 *
23	-	858,08	1 843,29	2 796,71 *
24	-	889,86	1 875,07	2 828,49 *
25	-	921,64	1 906,85	<b>2 860,27</b> *
26	-	953,42	1 938,63	-
27	0,00	985,21	1 970,41	-
28	31,78	1 016,99	2 002,19	-
29	63,56	1 048,77	2 033,97	-
30	95,34	1 080,55	2 065,75	-
31	127,12	1 112,33	-	-

\*Odsetki w wysokości 2 860,27 zł, wypłacane w dniu 25.10.2018r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 17.10.2018r.