

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

ISIN	XS2583335943	stopa bazowa	6,71%	WIBOR 3M z dnia 04.08.2023
pierwszy dzień okresu odsetkowego	09.08.2023	marża	0,85%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	08.11.2023	oprocentowanie	7,56%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	09.11.2023	kupon	9 527,67	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	sierpień 2023	wrzesień 2023	październik 2023	listopad 2023
1	-	2 381,92	5 488,77	8 699,18
2	-	2 485,48	5 592,33	8 802,74
3	-	2 589,04	5 695,89	8 906,30
4	-	2 692,60	5 799,45	9 009,86
5	-	2 796,16	5 903,01	9 113,42
6	-	2 899,73	6 006,58	9 216,99
7	-	3 003,29	6 110,14	9 320,55
8	-	3 106,85	6 213,70	9 424,11
9	0,00	3 210,41	6 317,26	9 527,67 *
10	103,56	3 313,97	6 420,82	-
11	207,12	3 417,53	6 524,38	-
12	310,68	3 521,10	6 627,95	-
13	414,25	3 624,66	6 731,51	-
14	517,81	3 728,22	6 835,07	-
15	621,37	3 831,78	6 938,63	-
16	724,93	3 935,34	7 042,19	-
17	828,49	4 038,90	7 145,75	-
18	932,05	4 142,47	7 249,32	-
19	1 035,62	4 246,03	7 352,88	-
20	1 139,18	4 349,59	7 456,44	-
21	1 242,74	4 453,15	7 560,00	-
22	1 346,30	4 556,71	7 663,56	-
23	1 449,86	4 660,27	7 767,12	-
24	1 553,42	4 763,84	7 870,68	-
25	1 656,99	4 867,40	7 974,25	-
26	1 760,55	4 970,96	8 077,81	-
27	1 864,11	5 074,52	8 181,37	-
28	1 967,67	5 178,08	8 284,93	-
29	2 071,23	5 281,64	8 388,49	-
30	2 174,79	5 385,21	8 492,05	-
31	2 278,36	-	8 595,62	-

*Odsetki w wysokości 9 527,67 zł, wypłacane w dniu 09.11.2023 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 08.11.2023 r.