

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

ISIN	XS2583335943	stopa bazowa	5,64%	WIBOR 3M z dnia 06.11.2023
pierwszy dzień okresu odsetkowego	09.11.2023	marża	0,85%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	08.02.2024	oprocentowanie	6,49%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	09.02.2024	kupon	8 169,70	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	listopad 2023	grudzień 2023	styczeń 2024	luty 2024
1	-	1 955,89	4 711,92	7 460,42
2	-	2 044,79	4 800,58	7 549,08
3	-	2 133,70	4 889,24	7 637,74
4	-	2 222,60	4 977,90	7 726,40
5	-	2 311,51	5 066,56	7 815,06
6	-	2 400,41	5 155,22	7 903,72
7	-	2 489,32	5 243,89	7 992,38
8	-	2 578,22	5 332,55	8 081,04
9	0,00	2 667,12	5 421,21	8 169,70 *
10	88,90	2 756,03	5 509,87	-
11	177,81	2 844,93	5 598,53	-
12	266,71	2 933,84	5 687,19	-
13	355,62	3 022,74	5 775,85	-
14	444,52	3 111,64	5 864,51	-
15	533,42	3 200,55	5 953,17	-
16	622,33	3 289,45	6 041,84	-
17	711,23	3 378,36	6 130,50	-
18	800,14	3 467,26	6 219,16	-
19	889,04	3 556,16	6 307,82	-
20	977,95	3 645,07	6 396,48	-
21	1 066,85	3 733,97	6 485,14	-
22	1 155,75	3 822,88	6 573,80	-
23	1 244,66	3 911,78	6 662,46	-
24	1 333,56	4 000,68	6 751,13	-
25	1 422,47	4 089,59	6 839,79	-
26	1 511,37	4 178,49	6 928,45	-
27	1 600,27	4 267,40	7 017,11	-
28	1 689,18	4 356,30	7 105,77	-
29	1 778,08	4 445,21	7 194,43	-
30	1 866,99	4 534,11	7 283,09	-
31	-	4 623,01	7 371,75	-

*Odsetki w wysokości 8 169,70 zł, wypłacane w dniu 09.02.2024 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 08.02.2024 r.