

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

ISIN	XS2583335943	stopa bazowa	5,86%	WIBOR 3M z dnia 06.05.2024
pierwszy dzień okresu odsetkowego	09.05.2024	marża	0,85%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	08.08.2024	oprocentowanie	6,71%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	09.08.2024	kupon	8 433,33	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	maj 2024	czerwiec 2024	lipiec 2024	sierpień 2024
1	-	2 108,33	4 858,33	7 700,00
2	-	2 200,00	4 950,00	7 791,67
3	-	2 291,67	5 041,67	7 883,33
4	-	2 383,33	5 133,33	7 975,00
5	-	2 475,00	5 225,00	8 066,67
6	-	2 566,67	5 316,67	8 158,33
7	-	2 658,33	5 408,33	8 250,00
8	-	2 750,00	5 500,00	8 341,67
9	0,00	2 841,67	5 591,67	8 433,33 *
10	91,67	2 933,33	5 683,33	-
11	183,33	3 025,00	5 775,00	-
12	275,00	3 116,67	5 866,67	-
13	366,67	3 208,33	5 958,33	-
14	458,33	3 300,00	6 050,00	-
15	550,00	3 391,67	6 141,67	-
16	641,67	3 483,33	6 233,33	-
17	733,33	3 575,00	6 325,00	-
18	825,00	3 666,67	6 416,67	-
19	916,67	3 758,33	6 508,33	-
20	1 008,33	3 850,00	6 600,00	-
21	1 100,00	3 941,67	6 691,67	-
22	1 191,67	4 033,33	6 783,33	-
23	1 283,33	4 125,00	6 875,00	-
24	1 375,00	4 216,67	6 966,67	-
25	1 466,67	4 308,33	7 058,33	-
26	1 558,33	4 400,00	7 150,00	-
27	1 650,00	4 491,67	7 241,67	-
28	1 741,67	4 583,33	7 333,33	-
29	1 833,33	4 675,00	7 425,00	-
30	1 925,00	4 766,67	7 516,67	-
31	2 016,67	-	7 608,33	-

*Odsetki w wysokości 8 433,33 zł, wypłacane w dniu 09.08.2024 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 08.08.2024 r.