

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

ISIN	XS2583335943	stopa bazowa	6,90%	WIBOR 3M z dnia 04.05.2023
pierwszy dzień okresu odsetkowego	09.05.2023	marża	0,85%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	08.08.2023	oprocentowanie	7,75%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	09.08.2023	kupon	9 767,12	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	maj 2023	czerwiec 2023	lipiec 2023	sierpień 2023
1	-	2 441,78	5 626,71	8 917,81
2	-	2 547,95	5 732,88	9 023,97
3	-	2 654,11	5 839,04	9 130,14
4	-	2 760,27	5 945,21	9 236,30
5	-	2 866,44	6 051,37	9 342,47
6	-	2 972,60	6 157,53	9 448,63
7	-	3 078,77	6 263,70	9 554,79
8	-	3 184,93	6 369,86	<b>9 660,96</b>
9	0,00	3 291,10	6 476,03	<b>9 767,12</b> *
10	106,16	3 397,26	6 582,19	-
11	212,33	3 503,42	6 688,36	-
12	318,49	3 609,59	6 794,52	-
13	424,66	3 715,75	6 900,68	-
14	530,82	3 821,92	7 006,85	-
15	636,99	3 928,08	7 113,01	-
16	743,15	4 034,25	7 219,18	-
17	849,32	4 140,41	7 325,34	-
18	955,48	4 246,58	7 431,51	-
19	1 061,64	4 352,74	7 537,67	-
20	1 167,81	4 458,90	7 643,84	-
21	1 273,97	4 565,07	7 750,00	-
22	1 380,14	4 671,23	7 856,16	-
23	1 486,30	4 777,40	7 962,33	-
24	1 592,47	4 883,56	8 068,49	-
25	1 698,63	4 989,73	8 174,66	-
26	1 804,79	5 095,89	8 280,82	-
27	1 910,96	5 202,05	8 386,99	-
28	2 017,12	5 308,22	8 493,15	-
29	2 123,29	5 414,38	8 599,32	-
30	2 229,45	5 520,55	8 705,48	-
31	2 335,62	-	8 811,64	-

\*Odsetki w wysokości 9 767,12 zł, wypłacane w dniu 09.08.2023 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 08.08.2023 r.