

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

ISIN	XS2583335943	stopa bazowa	5,85%	WIBOR 3M z dnia 06.02.2024
pierwszy dzień okresu odsetkowego	09.02.2024	marża	0,85%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	08.05.2024	oprocentowanie	6,70%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	09.05.2024	kupon	8 237,70	
ilość dni okresu odsetkowego	90	wartość nominalna	500 000	

Dzień	luty 2024	marzec 2024	kwiecień 2024	maj 2024
1	-	1 922,13	4 759,56	7 505,46
2	-	2 013,66	4 851,09	7 596,99
3	-	2 105,19	4 942,62	7 688,52
4	-	2 196,72	5 034,15	7 780,05
5	-	2 288,25	5 125,68	7 871,58
6	-	2 379,78	5 217,21	7 963,11
7	-	2 471,31	5 308,74	8 054,64
8	-	2 562,84	5 400,27	8 146,17
9	0,00	2 654,37	5 491,80	8 237,70 *
10	91,53	2 745,90	5 583,33	-
11	183,06	2 837,43	5 674,86	-
12	274,59	2 928,96	5 766,39	-
13	366,12	3 020,49	5 857,92	-
14	457,65	3 112,02	5 949,45	-
15	549,18	3 203,55	6 040,98	-
16	640,71	3 295,08	6 132,51	-
17	732,24	3 386,61	6 224,04	-
18	823,77	3 478,14	6 315,57	-
19	915,30	3 569,67	6 407,10	-
20	1 006,83	3 661,20	6 498,63	-
21	1 098,36	3 752,73	6 590,16	-
22	1 189,89	3 844,26	6 681,69	-
23	1 281,42	3 935,79	6 773,22	-
24	1 372,95	4 027,32	6 864,75	-
25	1 464,48	4 118,85	6 956,28	-
26	1 556,01	4 210,38	7 047,81	-
27	1 647,54	4 301,91	7 139,34	-
28	1 739,07	4 393,44	7 230,87	-
29	1 830,60	4 484,97	7 322,40	-
30	-	4 576,50	7 413,93	-
31	-	4 668,03	-	-

*Odsetki w wysokości 8 237,70 zł, wypłacane w dniu 09.05.2024 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 08.05.2024 r.