

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. Serii 9 o terminie wykupu 25.07.2025 r. w dwudziestym piątym okresie odsetkowym

ISIN	PLPKOHP00090	stopa bazowa	5,86%	WIBOR 3M z dnia 22.07.2024
pierwszy dzień okresu odsetkowego	25.07.2024	marża	0,62%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	17.10.2024	oprocentowanie	6,48%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	25.10.2024	kupon	8 144,26	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	lipiec 2024	sierpień 2024	wrzesień 2024	październik 2024
1	-	619,67	3 363,93	6 019,67
2	-	708,20	3 452,46	6 108,20
3	-	796,72	3 540,98	6 196,72
4	-	885,25	3 629,51	6 285,25
5	-	973,77	3 718,03	6 373,77
6	-	1 062,30	3 806,56	6 462,30
7	-	1 150,82	3 895,08	6 550,82
8	-	1 239,34	3 983,61	6 639,34
9	-	1 327,87	4 072,13	6 727,87
10	-	1 416,39	4 160,66	6 816,39
11	-	1 504,92	4 249,18	6 904,92
12	-	1 593,44	4 337,70	6 993,44
13	-	1 681,97	4 426,23	7 081,97
14	-	1 770,49	4 514,75	7 170,49
15	-	1 859,02	4 603,28	7 259,02
16	-	1 947,54	4 691,80	7 347,54
17	-	2 036,07	4 780,33	7 436,07
18	-	2 124,59	4 868,85	7 524,59 *
19	-	2 213,11	4 957,38	7 613,11 *
20	-	2 301,64	5 045,90	7 701,64 *
21	-	2 390,16	5 134,43	7 790,16 *
22	-	2 478,69	5 222,95	7 878,69 *
23	-	2 567,21	5 311,48	7 967,21 *
24	-	2 655,74	5 400,00	8 055,74 *
25	0,00	2 744,26	5 488,52	8 144,26 *
26	88,52	2 832,79	5 577,05	-
27	177,05	2 921,31	5 665,57	-
28	265,57	3 009,84	5 754,10	-
29	354,10	3 098,36	5 842,62	-
30	442,62	3 186,89	5 931,15	-
31	531,15	3 275,41	-	-

*Odsetki w wysokości 8 144,26 zł, wypłacane w dniu 25.10.2024 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 17.10.2024 r.