

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

ISIN	PLPKOHP00090	stopa bazowa	0,25%	WIBOR 3M z dnia 22.07.2020
pierwszy dzień okresu odsetkowego	25.07.2020	marża	0,62%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	16.10.2020	oprocentowanie	0,87%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	25.10.2020	kupon	1 093,44	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	lipiec 2020	sierpień 2020	wrzesień 2020	październik 2020
1	-	83,20	451,64	808,20
2	-	95,08	463,52	820,08
3	-	106,97	475,41	831,97
4	-	118,85	487,30	843,85
5	-	130,74	499,18	855,74
6	-	142,62	511,07	867,62
7	-	154,51	522,95	879,51
8	-	166,39	534,84	891,39
9	-	178,28	546,72	903,28
10	-	190,16	558,61	915,16
11	-	202,05	570,49	927,05
12	-	213,93	582,38	938,93
13	-	225,82	594,26	950,82
14	-	237,70	606,15	962,70
15	-	249,59	618,03	974,59
16	-	261,48	629,92	986,48
17	-	273,36	641,80	998,36 *
18	-	285,25	653,69	1 010,25 *
19	-	297,13	665,57	1 022,13 *
20	-	309,02	677,46	1 034,02 *
21	-	320,90	689,34	1 045,90 *
22	-	332,79	701,23	1 057,79 *
23	-	344,67	713,11	1 069,67 *
24	-	356,56	725,00	1 081,56 *
25	0,00	368,44	736,89	1 093,44 *
26	11,89	380,33	748,77	-
27	23,77	392,21	760,66	-
28	35,66	404,10	772,54	-
29	47,54	415,98	784,43	-
30	59,43	427,87	796,31	-
31	71,31	439,75	-	-

*Odsetki w wysokości 1 093,44 zł, wypłacane w dniu 25.10.2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 16.10.2020 r.