

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

ISIN	XS2583335943	stopa bazowa	5,85%	WIBOR 3M z dnia 06.08.2024
pierwszy dzień okresu odsetkowego	09.08.2024	marża	0,85%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	08.11.2024	oprocentowanie	6,70%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	09.11.2024	kupon	8 420,77	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	sierpień 2024	wrzesień 2024	październik 2024	listopad 2024
1	-	2 105,19	4 851,09	7 688,52
2	-	2 196,72	4 942,62	7 780,05
3	-	2 288,25	5 034,15	7 871,58
4	-	2 379,78	5 125,68	7 963,11
5	-	2 471,31	5 217,21	8 054,64
6	-	2 562,84	5 308,74	8 146,17
7	-	2 654,37	5 400,27	8 237,70
8	-	2 745,90	5 491,80	<b>8 329,23</b>
9	0,00	2 837,43	5 583,33	<b>8 420,77</b> *
10	91,53	2 928,96	5 674,86	-
11	183,06	3 020,49	5 766,39	-
12	274,59	3 112,02	5 857,92	-
13	366,12	3 203,55	5 949,45	-
14	457,65	3 295,08	6 040,98	-
15	549,18	3 386,61	6 132,51	-
16	640,71	3 478,14	6 224,04	-
17	732,24	3 569,67	6 315,57	-
18	823,77	3 661,20	6 407,10	-
19	915,30	3 752,73	6 498,63	-
20	1 006,83	3 844,26	6 590,16	-
21	1 098,36	3 935,79	6 681,69	-
22	1 189,89	4 027,32	6 773,22	-
23	1 281,42	4 118,85	6 864,75	-
24	1 372,95	4 210,38	6 956,28	-
25	1 464,48	4 301,91	7 047,81	-
26	1 556,01	4 393,44	7 139,34	-
27	1 647,54	4 484,97	7 230,87	-
28	1 739,07	4 576,50	7 322,40	-
29	1 830,60	4 668,03	7 413,93	-
30	1 922,13	4 759,56	7 505,46	-
31	2 013,66	-	7 596,99	-

\*Odsetki w wysokości 8 420,77 zł, wypłacane w dniu 09.11.2024 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 08.11.2024 r.