

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

ISIN	PLPKOHP00090	stopa bazowa	1,71%	WIBOR 3M z dnia 22.01.2020
pierwszy dzień okresu odsetkowego	25.01.2020	marża	0,62%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	17.04.2020	oprocentowanie	2,33%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	25.04.2020	kupon	2 896,58	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	500 000	

Dzień	styczeń 2020	luty 2020	marzec 2020	kwiecień 2020
1	-	222,81	1 145,90	2 132,65
2	-	254,64	1 177,73	2 164,48
3	-	286,48	1 209,56	2 196,31
4	-	318,31	1 241,39	2 228,14
5	-	350,14	1 273,22	2 259,97
6	-	381,97	1 305,05	2 291,80
7	-	413,80	1 336,89	2 323,63
8	-	445,63	1 368,72	2 355,46
9	-	477,46	1 400,55	2 387,30
10	-	509,29	1 432,38	2 419,13
11	-	541,12	1 464,21	2 450,96
12	-	572,95	1 496,04	2 482,79
13	-	604,78	1 527,87	2 514,62
14	-	636,61	1 559,70	2 546,45
15	-	668,44	1 591,53	2 578,28
16	-	700,27	1 623,36	2 610,11
17	-	732,10	1 655,19	2 641,94
18	-	763,93	1 687,02	2 673,77 *
19	-	795,77	1 718,85	2 705,60 *
20	-	827,60	1 750,68	2 737,43 *
21	-	859,43	1 782,51	2 769,26 *
22	-	891,26	1 814,34	2 801,09 *
23	-	923,09	1 846,17	2 832,92 *
24	-	954,92	1 878,01	2 864,75 *
25	0,00	986,75	1 909,84	2 896,58 *
26	31,83	1 018,58	1 941,67	-
27	63,66	1 050,41	1 973,50	-
28	95,49	1 082,24	2 005,33	-
29	127,32	1 114,07	2 037,16	-
30	159,15	-	2 068,99	-
31	190,98	-	2 100,82	-

*Odsetki w wysokości 2 896,58 zł, wypłacane w dniu 25.04.2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 17.04.2020 r.