

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

ISIN	PLPKOHP00090	stopa bazowa	0,21%	WIBOR 3M z dnia 21.07.2021
pierwszy dzień okresu odsetkowego	25.07.2021	marża	0,62%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	15.10.2021	oprocentowanie	0,83%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	25.10.2021	kupon	1 046,03	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	lipiec 2021	sierpień 2021	wrzesień 2021	październik 2021
1	-	79,59	432,05	773,15
2	-	90,96	443,42	784,52
3	-	102,33	454,79	795,89
4	-	113,70	466,16	807,26
5	-	125,07	477,53	818,63
6	-	136,44	488,90	830,00
7	-	147,81	500,27	841,37
8	-	159,18	511,64	852,74
9	-	170,55	523,01	864,11
10	-	181,92	534,38	875,48
11	-	193,29	545,75	886,85
12	-	204,66	557,12	898,22
13	-	216,03	568,49	909,59
14	-	227,40	579,86	920,96
15	-	238,77	591,23	932,33
16	-	250,14	602,60	943,70
17	-	261,51	613,97	955,07
18	-	272,88	625,34	966,44
19	-	284,25	636,71	977,81
20	-	295,62	648,08	989,18
21	-	306,99	659,45	1 000,55
22	-	318,36	670,82	1 011,92
23	-	329,73	682,19	1 023,29
24	-	341,10	693,56	1 034,66
25	0,00	352,47	704,93	1 046,03
26	11,37	363,84	716,30	-
27	22,74	375,21	727,67	-
28	34,11	386,58	739,04	-
29	45,48	397,95	750,41	-
30	56,85	409,32	761,78	-
31	68,22	420,68	-	-

*Odsetki w wysokości 1 046,03 zł, wypłacane w dniu 25.10.2021 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 15.10.2021 r.