

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

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|----------|----------------------------|
| ISIN | PLPKOHP00090 | stopa bazowa | 0,22% | WIBOR 3M z dnia 21.10.2020 |
| pierwszy dzień okresu odsetkowego | 25.10.2020 | marża | 0,62% | |
| dzień ustalenia prawa do odsetek | 15.01.2021 | oprocentowanie | 0,84% | |
| dzień zmiany okresu odsetkowego | 25.01.2021 | kupon | 1 056,49 | |
| ilość dni okresu odsetkowego | 92 | wartość nominalna | 500 000 | |

| Dzień | październik 2020 | listopad 2020 | grudzień 2020 | styczeń 2021 |
|-------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | - | 80,33 | 424,59 | 780,33 |
| 2 | - | 91,80 | 436,07 | 791,83 |
| 3 | - | 103,28 | 447,54 | 803,34 |
| 4 | - | 114,75 | 459,02 | 814,85 |
| 5 | - | 126,23 | 470,49 | 826,36 |
| 6 | - | 137,70 | 481,97 | 837,86 |
| 7 | - | 149,18 | 493,44 | 849,37 |
| 8 | - | 160,66 | 504,92 | 860,88 |
| 9 | - | 172,13 | 516,39 | 872,38 |
| 10 | - | 183,61 | 527,87 | 883,89 |
| 11 | - | 195,08 | 539,34 | 895,40 |
| 12 | - | 206,56 | 550,82 | 906,90 |
| 13 | - | 218,03 | 562,30 | 918,41 |
| 14 | - | 229,51 | 573,77 | 929,92 |
| 15 | - | 240,98 | 585,25 | 941,42 |
| 16 | - | 252,46 | 596,72 | 952,93 |
| 17 | - | 263,93 | 608,20 | 964,44 |
| 18 | - | 275,41 | 619,67 | 975,94 |
| 19 | - | 286,89 | 631,15 | 987,45 |
| 20 | - | 298,36 | 642,62 | 998,96 |
| 21 | - | 309,84 | 654,10 | 1 010,46 |
| 22 | - | 321,31 | 665,57 | 1 021,97 |
| 23 | - | 332,79 | 677,05 | 1 033,48 |
| 24 | - | 344,26 | 688,52 | 1 044,99 |
| 25 | 0,00 | 355,74 | 700,00 | 1 056,49 |
| 26 | 11,48 | 367,21 | 711,48 | - |
| 27 | 22,95 | 378,69 | 722,95 | - |
| 28 | 34,43 | 390,16 | 734,43 | - |
| 29 | 45,90 | 401,64 | 745,90 | - |
| 30 | 57,38 | 413,11 | 757,38 | - |
| 31 | 68,85 | - | 768,85 | - |

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*Odsetki w wysokości 1 056,49 zł, wypłacane w dniu 25.01.2021 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 15.01.2021 r.