

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

ISIN	PLPKOHP00090	stopa bazowa	7,40%	WIBOR 3M z dnia 20.10.2022
pierwszy dzień okresu odsetkowego	25.10.2022	marża	0,62%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	17.01.2023	oprocentowanie	8,02%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	25.01.2023	kupon	10 107,40	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	październik 2022	listopad 2022	grudzień 2022	styczeń 2023
1	-	769,04	4 064,93	7 470,68
2	-	878,90	4 174,79	7 580,55
3	-	988,77	4 284,66	7 690,41
4	-	1 098,63	4 394,52	7 800,27
5	-	1 208,49	4 504,38	7 910,14
6	-	1 318,36	4 614,25	8 020,00
7	-	1 428,22	4 724,11	8 129,86
8	-	1 538,08	4 833,97	8 239,73
9	-	1 647,95	4 943,84	8 349,59
10	-	1 757,81	5 053,70	8 459,45
11	-	1 867,67	5 163,56	8 569,32
12	-	1 977,53	5 273,42	8 679,18
13	-	2 087,40	5 383,29	8 789,04
14	-	2 197,26	5 493,15	8 898,90
15	-	2 307,12	5 603,01	9 008,77
16	-	2 416,99	5 712,88	9 118,63
17	-	2 526,85	5 822,74	9 228,49
18	-	2 636,71	5 932,60	9 338,36 *
19	-	2 746,58	6 042,47	9 448,22 *
20	-	2 856,44	6 152,33	9 558,08 *
21	-	2 966,30	6 262,19	9 667,95 *
22	-	3 076,16	6 372,05	9 777,81 *
23	-	3 186,03	6 481,92	9 887,67 *
24	-	3 295,89	6 591,78	9 997,53 *
25	0,00	3 405,75	6 701,64	10 107,40 *
26	109,86	3 515,62	6 811,51	-
27	219,73	3 625,48	6 921,37	-
28	329,59	3 735,34	7 031,23	-
29	439,45	3 845,21	7 141,10	-
30	549,32	3 955,07	7 250,96	-
31	659,18	-	7 360,82	-

*Odsetki w wysokości 10 107,40 zł, wypłacane w dniu 25.01.2023 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 17.01.2023 r.