

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

ISIN	PLPKOHP00090	stopa bazowa	6,92%	WIBOR 3M z dnia 20.01.2023
pierwszy dzień okresu odsetkowego	25.01.2023	marża	0,62%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	17.04.2023	oprocentowanie	7,54%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	25.04.2023	kupon	9 295,89	
ilość dni okresu odsetkowego	90	wartość nominalna	500 000	

Dzień	styczeń 2023	luty 2023	marzec 2023	kwiecień 2023
1	-	723,01	3 615,07	6 816,99
2	-	826,30	3 718,36	6 920,27
3	-	929,59	3 821,64	7 023,56
4	-	1 032,88	3 924,93	7 126,85
5	-	1 136,16	4 028,22	7 230,14
6	-	1 239,45	4 131,51	7 333,42
7	-	1 342,74	4 234,79	7 436,71
8	-	1 446,03	4 338,08	7 540,00
9	-	1 549,32	4 441,37	7 643,29
10	-	1 652,60	4 544,66	7 746,58
11	-	1 755,89	4 647,95	7 849,86
12	-	1 859,18	4 751,23	7 953,15
13	-	1 962,47	4 854,52	8 056,44
14	-	2 065,75	4 957,81	8 159,73
15	-	2 169,04	5 061,10	8 263,01
16	-	2 272,33	5 164,38	8 366,30
17	-	2 375,62	5 267,67	<b>8 469,59</b>
18	-	2 478,90	5 370,96	8 572,88 *
19	-	2 582,19	5 474,25	8 676,16 *
20	-	2 685,48	5 577,53	8 779,45 *
21	-	2 788,77	5 680,82	8 882,74 *
22	-	2 892,05	5 784,11	8 986,03 *
23	-	2 995,34	5 887,40	9 089,32 *
24	-	3 098,63	5 990,68	9 192,60 *
25	0,00	3 201,92	6 093,97	<b>9 295,89</b> *
26	103,29	3 305,21	6 197,26	-
27	206,58	3 408,49	6 300,55	-
28	309,86	3 511,78	6 403,84	-
29	413,15	-	6 507,12	-
30	516,44	-	6 610,41	-
31	619,73	-	6 713,70	-

\*Odsetki w wysokości 9 295,89 zł, wypłacane w dniu 25.04.2023 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 17.04.2023 r.