

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

ISIN	PLPKOHP00090	stopa bazowa	0,70%	WIBOR 3M z dnia 20.10.2021
pierwszy dzień okresu odsetkowego	25.10.2021	marża	0,62%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	17.01.2022	oprocentowanie	1,32%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	25.01.2022	kupon	1 663,56	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	październik 2021	listopad 2021	grudzień 2021	styczeń 2022
1	-	126,58	669,04	1 229,59
2	-	144,66	687,12	1 247,67
3	-	162,74	705,21	1 265,75
4	-	180,82	723,29	1 283,84
5	-	198,90	741,37	1 301,92
6	-	216,99	759,45	1 320,00
7	-	235,07	777,53	1 338,08
8	-	253,15	795,62	1 356,16
9	-	271,23	813,70	1 374,25
10	-	289,32	831,78	1 392,33
11	-	307,40	849,86	1 410,41
12	-	325,48	867,95	1 428,49
13	-	343,56	886,03	1 446,58
14	-	361,64	904,11	1 464,66
15	-	379,73	922,19	1 482,74
16	-	397,81	940,27	1 500,82
17	-	415,89	958,36	1 518,90
18	-	433,97	976,44	1 536,99 *
19	-	452,05	994,52	1 555,07 *
20	-	470,14	1 012,60	1 573,15 *
21	-	488,22	1 030,68	1 591,23 *
22	-	506,30	1 048,77	1 609,32 *
23	-	524,38	1 066,85	1 627,40 *
24	-	542,47	1 084,93	1 645,48 *
25	0,00	560,55	1 103,01	1 663,56 *
26	18,08	578,63	1 121,10	-
27	36,16	596,71	1 139,18	-
28	54,25	614,79	1 157,26	-
29	72,33	632,88	1 175,34	-
30	90,41	650,96	1 193,42	-
31	108,49	-	1 211,51	-

*Odsetki w wysokości 1 663,56 zł, wypłacane w dniu 25.01.2022 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 17.01.2022 r.