

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

ISIN	PLPKOHP00090	stopa bazowa	5,67%	WIBOR 3M z dnia 20.10.2023
pierwszy dzień okresu odsetkowego	25.10.2023	marża	0,62%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	17.01.2024	oprocentowanie	6,29%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	25.01.2024	kupon	7 921,47	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	październik 2023	listopad 2023	grudzień 2023	styczeń 2024
1	-	603,15	3 188,08	5 859,18
2	-	689,32	3 274,25	5 945,11
3	-	775,48	3 360,41	6 031,04
4	-	861,64	3 446,58	6 116,96
5	-	947,81	3 532,74	6 202,89
6	-	1 033,97	3 618,90	6 288,82
7	-	1 120,14	3 705,07	6 374,75
8	-	1 206,30	3 791,23	6 460,68
9	-	1 292,47	3 877,40	6 546,61
10	-	1 378,63	3 963,56	6 632,54
11	-	1 464,79	4 049,73	6 718,47
12	-	1 550,96	4 135,89	6 804,40
13	-	1 637,12	4 222,05	6 890,33
14	-	1 723,29	4 308,22	6 976,25
15	-	1 809,45	4 394,38	7 062,18
16	-	1 895,62	4 480,55	7 148,11
17	-	1 981,78	4 566,71	<b>7 234,04</b>
18	-	2 067,95	4 652,88	7 319,97 *
19	-	2 154,11	4 739,04	7 405,90 *
20	-	2 240,27	4 825,21	7 491,83 *
21	-	2 326,44	4 911,37	7 577,76 *
22	-	2 412,60	4 997,53	7 663,69 *
23	-	2 498,77	5 083,70	7 749,62 *
24	-	2 584,93	5 169,86	7 835,54 *
25	0,00	2 671,10	5 256,03	<b>7 921,47</b> *
26	86,16	2 757,26	5 342,19	-
27	172,33	2 843,42	5 428,36	-
28	258,49	2 929,59	5 514,52	-
29	344,66	3 015,75	5 600,68	-
30	430,82	3 101,92	5 686,85	-
31	516,99	-	5 773,01	-

\*Odsetki w wysokości 7 921,47 zł, wypłacane w dniu 25.01.2024 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 17.01.2024 r.