

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

ISIN	PLPKOHP00090	stopa bazowa	7,00%	WIBOR 3M z dnia 20.07.2022
pierwszy dzień okresu odsetkowego	25.07.2022	marża	0,62%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	17.10.2022	oprocentowanie	7,62%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	25.10.2022	kupon	9 603,29	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	lipiec 2022	sierpień 2022	wrzesień 2022	październik 2022
1	-	730,68	3 966,58	7 098,08
2	-	835,07	4 070,96	7 202,47
3	-	939,45	4 175,34	7 306,85
4	-	1 043,84	4 279,73	7 411,23
5	-	1 148,22	4 384,11	7 515,62
6	-	1 252,60	4 488,49	7 620,00
7	-	1 356,99	4 592,88	7 724,38
8	-	1 461,37	4 697,26	7 828,77
9	-	1 565,75	4 801,64	7 933,15
10	-	1 670,14	4 906,03	8 037,53
11	-	1 774,52	5 010,41	8 141,92
12	-	1 878,90	5 114,79	8 246,30
13	-	1 983,29	5 219,18	8 350,68
14	-	2 087,67	5 323,56	8 455,07
15	-	2 192,05	5 427,95	8 559,45
16	-	2 296,44	5 532,33	8 663,84
17	-	2 400,82	5 636,71	8 768,22
18	-	2 505,21	5 741,10	8 872,60 *
19	-	2 609,59	5 845,48	8 976,99 *
20	-	2 713,97	5 949,86	9 081,37 *
21	-	2 818,36	6 054,25	9 185,75 *
22	-	2 922,74	6 158,63	9 290,14 *
23	-	3 027,12	6 263,01	9 394,52 *
24	-	3 131,51	6 367,40	9 498,90 *
25	0,00	3 235,89	6 471,78	9 603,29 *
26	104,38	3 340,27	6 576,16	-
27	208,77	3 444,66	6 680,55	-
28	313,15	3 549,04	6 784,93	-
29	417,53	3 653,42	6 889,32	-
30	521,92	3 757,81	6 993,70	-
31	626,30	3 862,19	-	-

*Odsetki w wysokości 9 603,29 zł, wypłacane w dniu 25.10.2022 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 17.10.2022 r.