

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

ISIN	PLPKOHP00090	stopa bazowa	1,72%	WIBOR 3M z dnia 22.07.2019
pierwszy dzień okresu odsetkowego	25.07.2019	marża	0,62%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	17.10.2019	oprocentowanie	2,34%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	25.10.2019	kupon	2 949,04	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	lipiec 2019	sierpień 2019	wrzesień 2019	październik 2019
1	-	224,38	1 218,08	2 179,73
2	-	256,44	1 250,14	2 211,78
3	-	288,49	1 282,19	2 243,84
4	-	320,55	1 314,25	2 275,89
5	-	352,60	1 346,30	2 307,95
6	-	384,66	1 378,36	2 340,00
7	-	416,71	1 410,41	2 372,05
8	-	448,77	1 442,47	2 404,11
9	-	480,82	1 474,52	2 436,16
10	-	512,88	1 506,58	2 468,22
11	-	544,93	1 538,63	2 500,27
12	-	576,99	1 570,68	2 532,33
13	-	609,04	1 602,74	2 564,38
14	-	641,10	1 634,79	2 596,44
15	-	673,15	1 666,85	2 628,49
16	-	705,21	1 698,90	2 660,55
17	-	737,26	1 730,96	2 692,60
18	-	769,32	1 763,01	2 724,66 *
19	-	801,37	1 795,07	2 756,71 *
20	-	833,42	1 827,12	2 788,77 *
21	-	865,48	1 859,18	2 820,82 *
22	-	897,53	1 891,23	2 852,88 *
23	-	929,59	1 923,29	2 884,93 *
24	-	961,64	1 955,34	2 916,99 *
25	0,00	993,70	1 987,40	2 949,04 *
26	32,05	1 025,75	2 019,45	-
27	64,11	1 057,81	2 051,51	-
28	96,16	1 089,86	2 083,56	-
29	128,22	1 121,92	2 115,62	-
30	160,27	1 153,97	2 147,67	-
31	192,33	1 186,03	-	-

*Odsetki w wysokości 2 949,04 zł, wypłacane w dniu 25.10.2019 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 17.10.2019 r.