

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

ISIN	PLPKOHP00090	stopa bazowa	2,83%	WIBOR 3M z dnia 20.01.2022
pierwszy dzień okresu odsetkowego	25.01.2022	marża	0,62%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	14.04.2022	oprocentowanie	3,45%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	25.04.2022	kupon	4 253,42	
ilość dni okresu odsetkowego	90	wartość nominalna	500 000	

Dzień	styczeń 2022	luty 2022	marzec 2022	kwiecień 2022
1	-	330,82	1 654,11	3 119,18
2	-	378,08	1 701,37	3 166,44
3	-	425,34	1 748,63	3 213,70
4	-	472,60	1 795,89	3 260,96
5	-	519,86	1 843,15	3 308,22
6	-	567,12	1 890,41	3 355,48
7	-	614,38	1 937,67	3 402,74
8	-	661,64	1 984,93	3 450,00
9	-	708,90	2 032,19	3 497,26
10	-	756,16	2 079,45	3 544,52
11	-	803,42	2 126,71	3 591,78
12	-	850,68	2 173,97	3 639,04
13	-	897,95	2 221,23	3 686,30
14	-	945,21	2 268,49	3 733,56
15	-	992,47	2 315,75	3 780,82 *
16	-	1 039,73	2 363,01	3 828,08 *
17	-	1 086,99	2 410,27	3 875,34 *
18	-	1 134,25	2 457,53	3 922,60 *
19	-	1 181,51	2 504,79	3 969,86 *
20	-	1 228,77	2 552,05	4 017,12 *
21	-	1 276,03	2 599,32	4 064,38 *
22	-	1 323,29	2 646,58	4 111,64 *
23	-	1 370,55	2 693,84	4 158,90 *
24	-	1 417,81	2 741,10	4 206,16 *
25	0,00	1 465,07	2 788,36	4 253,42 *
26	47,26	1 512,33	2 835,62	-
27	94,52	1 559,59	2 882,88	-
28	141,78	1 606,85	2 930,14	-
29	189,04	-	2 977,40	-
30	236,30	-	3 024,66	-
31	283,56	-	3 071,92	-

*Odsetki w wysokości 4253,42 zł, wypłacane w dniu 25.04.2022 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 14.04.2022 r.