

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

ISIN	PLPKOHP00090	stopa bazowa	1,71%	WIBOR 3M z dnia 22.10.2019
pierwszy dzień okresu odsetkowego	25.10.2019	marża	0,62%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	17.01.2020	oprocentowanie	2,33%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	25.01.2020	kupon	2 934,35	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	październik 2019	listopad 2019	grudzień 2019	styczeń 2020
1	-	223,42	1 180,96	2 170,41
2	-	255,34	1 212,88	2 202,24
3	-	287,26	1 244,79	2 234,07
4	-	319,18	1 276,71	2 265,90
5	-	351,10	1 308,63	2 297,73
6	-	383,01	1 340,55	2 329,56
7	-	414,93	1 372,47	2 361,39
8	-	446,85	1 404,38	2 393,23
9	-	478,77	1 436,30	2 425,06
10	-	510,68	1 468,22	2 456,89
11	-	542,60	1 500,14	2 488,72
12	-	574,52	1 532,05	2 520,55
13	-	606,44	1 563,97	2 552,38
14	-	638,36	1 595,89	2 584,21
15	-	670,27	1 627,81	2 616,04
16	-	702,19	1 659,73	2 647,87
17	-	734,11	1 691,64	2 679,70
18	-	766,03	1 723,56	2 711,53 *
19	-	797,95	1 755,48	2 743,36 *
20	-	829,86	1 787,40	2 775,19 *
21	-	861,78	1 819,32	2 807,02 *
22	-	893,70	1 851,23	2 838,85 *
23	-	925,62	1 883,15	2 870,68 *
24	-	957,53	1 915,07	2 902,51 *
25	0,00	989,45	1 946,99	2 934,35 *
26	31,92	1 021,37	1 978,90	-
27	63,84	1 053,29	2 010,82	-
28	95,75	1 085,21	2 042,74	-
29	127,67	1 117,12	2 074,66	-
30	159,59	1 149,04	2 106,58	-
31	191,51	-	2 138,49	-

*Odsetki w wysokości 2 934,35 zł, wypłacane w dniu 25.01.2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 17.01.2020 r.