

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

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|----------|-----------------------------|
| ISIN | PLPKOHP00090 | stopa bazowa | 1,72% | WIBOR 3M z dnia 22.10.2018. |
| pierwszy dzień okresu odsetkowego | 25.10.2018 | marża | 0,62% | |
| dzień ustalenia prawa do odsetek | 17.01.2019 | oprocentowanie | 2,34% | |
| dzień zmiany okresu odsetkowego | 25.01.2019 | kupon | 2 949,04 | |
| ilość dni okresu odsetkowego | 92 | wartość nominalna | 500 000 | |

| Dzień | październik 2018 | listopad 2018 | grudzień 2018 | styczeń 2019 |
|-------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | - | 224,38 | 1 186,03 | 2 179,73 |
| 2 | - | 256,44 | 1 218,08 | 2 211,78 |
| 3 | - | 288,49 | 1 250,14 | 2 243,84 |
| 4 | - | 320,55 | 1 282,19 | 2 275,89 |
| 5 | - | 352,60 | 1 314,25 | 2 307,95 |
| 6 | - | 384,66 | 1 346,30 | 2 340,00 |
| 7 | - | 416,71 | 1 378,36 | 2 372,05 |
| 8 | - | 448,77 | 1 410,41 | 2 404,11 |
| 9 | - | 480,82 | 1 442,47 | 2 436,16 |
| 10 | - | 512,88 | 1 474,52 | 2 468,22 |
| 11 | - | 544,93 | 1 506,58 | 2 500,27 |
| 12 | - | 576,99 | 1 538,63 | 2 532,33 |
| 13 | - | 609,04 | 1 570,68 | 2 564,38 |
| 14 | - | 641,10 | 1 602,74 | 2 596,44 |
| 15 | - | 673,15 | 1 634,79 | 2 628,49 |
| 16 | - | 705,21 | 1 666,85 | 2 660,55 |
| 17 | - | 737,26 | 1 698,90 | 2 692,60 |
| 18 | - | 769,32 | 1 730,96 | 2 724,66 * |
| 19 | - | 801,37 | 1 763,01 | 2 756,71 * |
| 20 | - | 833,42 | 1 795,07 | 2 788,77 * |
| 21 | - | 865,48 | 1 827,12 | 2 820,82 * |
| 22 | - | 897,53 | 1 859,18 | 2 852,88 * |
| 23 | - | 929,59 | 1 891,23 | 2 884,93 * |
| 24 | - | 961,64 | 1 923,29 | 2 916,99 * |
| 25 | 0,00 | 993,70 | 1 955,34 | 2 949,04 * |
| 26 | 32,05 | 1 025,75 | 1 987,40 | - |
| 27 | 64,11 | 1 057,81 | 2 019,45 | - |
| 28 | 96,16 | 1 089,86 | 2 051,51 | - |
| 29 | 128,22 | 1 121,92 | 2 083,56 | - |
| 30 | 160,27 | 1 153,97 | 2 115,62 | - |
| 31 | 192,33 | - | 2 147,67 | - |

*Odsetki w wysokości 2 949,04 zł, wypłacane w dniu 25.01.2019r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 17.01.2019r.