

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

ISIN	PLPKOHP00090	stopa bazowa	5,86%	WIBOR 3M z dnia 22.01.2025
pierwszy dzień okresu odsetkowego	25.01.2025	marża	0,62%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	16.04.2025	oprocentowanie	6,48%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	25.04.2025	kupon	7 989,04	
ilość dni okresu odsetkowego	90	wartość nominalna	500 000	

Dzień	styczeń 2025	luty 2025	marzec 2025	kwiecień 2025
1	-	621,37	3 106,85	5 858,63
2	-	710,14	3 195,62	5 947,40
3	-	798,90	3 284,38	6 036,16
4	-	887,67	3 373,15	6 124,93
5	-	976,44	3 461,92	6 213,70
6	-	1 065,21	3 550,68	6 302,47
7	-	1 153,97	3 639,45	6 391,23
8	-	1 242,74	3 728,22	6 480,00
9	-	1 331,51	3 816,99	6 568,77
10	-	1 420,27	3 905,75	6 657,53
11	-	1 509,04	3 994,52	6 746,30
12	-	1 597,81	4 083,29	6 835,07
13	-	1 686,58	4 172,05	6 923,84
14	-	1 775,34	4 260,82	7 012,60
15	-	1 864,11	4 349,59	7 101,37
16	-	1 952,88	4 438,36	7 190,14
17	-	2 041,64	4 527,12	7 278,90 *
18	-	2 130,41	4 615,89	7 367,67 *
19	-	2 219,18	4 704,66	7 456,44 *
20	-	2 307,95	4 793,42	7 545,21 *
21	-	2 396,71	4 882,19	7 633,97 *
22	-	2 485,48	4 970,96	7 722,74 *
23	-	2 574,25	5 059,73	7 811,51 *
24	-	2 663,01	5 148,49	7 900,27 *
25	0,00	2 751,78	5 237,26	7 989,04 *
26	88,77	2 840,55	5 326,03	-
27	177,53	2 929,32	5 414,79	-
28	266,30	3 018,08	5 503,56	-
29	355,07	-	5 592,33	-
30	443,84	-	5 681,10	-
31	532,60	-	5 769,86	-

*Odsetki w wysokości 7 989,04 zł, wypłacane w dniu 25.04.2025 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 16.04.2025 r.