

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

ISIN	PLPKOHP00090	stopa bazowa	5,85%	WIBOR 3M z dnia 22.10.2024
pierwszy dzień okresu odsetkowego	25.10.2024	marża	0,62%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	17.01.2025	oprocentowanie	6,47%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	25.01.2025	kupon	8 137,51	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	500 000	

Dzień	październik 2024	listopad 2024	grudzień 2024	styczeń 2025
1	-	618,72	3 270,36	6 010,38
2	-	707,10	3 358,74	6 099,01
3	-	795,49	3 447,13	6 187,64
4	-	883,88	3 535,52	6 276,27
5	-	972,27	3 623,91	6 364,90
6	-	1 060,66	3 712,30	6 453,53
7	-	1 149,04	3 800,68	6 542,16
8	-	1 237,43	3 889,07	6 630,79
9	-	1 325,82	3 977,46	6 719,42
10	-	1 414,21	4 065,85	6 808,05
11	-	1 502,60	4 154,23	6 896,68
12	-	1 590,98	4 242,62	6 985,31
13	-	1 679,37	4 331,01	7 073,94
14	-	1 767,76	4 419,40	7 162,57
15	-	1 856,15	4 507,79	7 251,20
16	-	1 944,54	4 596,17	7 339,83
17	-	2 032,92	4 684,56	7 428,46
18	-	2 121,31	4 772,95	7 517,09 *
19	-	2 209,70	4 861,34	7 605,72 *
20	-	2 298,09	4 949,73	7 694,36 *
21	-	2 386,48	5 038,11	7 782,99 *
22	-	2 474,86	5 126,50	7 871,62 *
23	-	2 563,25	5 214,89	7 960,25 *
24	-	2 651,64	5 303,28	8 048,88 *
25	0,00	2 740,03	5 391,67	8 137,51 *
26	88,39	2 828,42	5 480,05	-
27	176,78	2 916,80	5 568,44	-
28	265,16	3 005,19	5 656,83	-
29	353,55	3 093,58	5 745,22	-
30	441,94	3 181,97	5 833,61	-
31	530,33	-	5 921,99	-

*Odsetki w wysokości 8 137,51 zł, wypłacane w dniu 25.01.2025 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 17.01.2025 r.