

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

ISIN	PLPKOHP00090	stopa bazowa	5,48%	WIBOR 3M z dnia 22.04.2025
pierwszy dzień okresu odsetkowego	25.04.2025	marża	0,62%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	17.07.2025	oprocentowanie	6,10%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	25.07.2025	kupon	7 604,11	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	500 000	

Dzień	kwiecień 2025	maj 2025	czerwiec 2025	lipiec 2025
1	-	501,37	3 091,78	5 598,63
2	-	584,93	3 175,34	5 682,19
3	-	668,49	3 258,90	5 765,75
4	-	752,05	3 342,47	5 849,32
5	-	835,62	3 426,03	5 932,88
6	-	919,18	3 509,59	6 016,44
7	-	1 002,74	3 593,15	6 100,00
8	-	1 086,30	3 676,71	6 183,56
9	-	1 169,86	3 760,27	6 267,12
10	-	1 253,42	3 843,84	6 350,68
11	-	1 336,99	3 927,40	6 434,25
12	-	1 420,55	4 010,96	6 517,81
13	-	1 504,11	4 094,52	6 601,37
14	-	1 587,67	4 178,08	6 684,93
15	-	1 671,23	4 261,64	6 768,49
16	-	1 754,79	4 345,21	6 852,05
17	-	1 838,36	4 428,77	6 935,62
18	-	1 921,92	4 512,33	7 019,18
19	-	2 005,48	4 595,89	7 102,74
20	-	2 089,04	4 679,45	7 186,30
21	-	2 172,60	4 763,01	7 269,86
22	-	2 256,16	4 846,58	7 353,42
23	-	2 339,73	4 930,14	7 436,99
24	-	2 423,29	5 013,70	7 520,55
25	0,00	2 506,85	5 097,26	7 604,11
26	83,56	2 590,41	5 180,82	-
27	167,12	2 673,97	5 264,38	-
28	250,68	2 757,53	5 347,95	-
29	334,25	2 841,10	5 431,51	-
30	417,81	2 924,66	5 515,07	-
31	-	3 008,22	-	-

*
*
*
*
*
*
*

*Odsetki w wysokości 7 604,11 zł, wypłacane w dniu 25.07.2025 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 17.07.2025 r.