

Skumulowane odsetki od obligacji na okaziciela serii D Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. o terminie wykupu 5 marca 2027 roku (PHN0327) w 3. okresie odsetkowym według rocznej stopy 9,7100%

Dzień	marzec'25	kwiecień'25	maj'25	czerwiec'25	lipiec'25	sierpień'25	wrzesień'25
1		7,18	15,16	23,41	31,39	39,64	47,88
2		7,45	15,43	23,68	31,66	39,90	48,15
3		7,71	15,70	23,94	31,92	40,17	* 48,42
4		7,98	15,96	24,21	32,19	40,44	* 48,68
5	0,00	8,25	16,23	24,47	32,46	40,70	* 48,95
6	0,27	8,51	16,49	24,74	32,72	40,97	
7	0,53	8,78	16,76	25,01	32,99	41,23	
8	0,80	9,04	17,03	25,27	33,25	41,50	
9	1,06	9,31	17,29	25,54	33,52	41,77	
10	1,33	9,58	17,56	25,80	33,79	42,03	
11	1,60	9,84	17,82	26,07	34,05	42,30	
12	1,86	10,11	18,09	26,34	34,32	42,56	
13	2,13	10,38	18,36	26,60	34,58	42,83	
14	2,39	10,64	18,62	26,87	34,85	43,10	
15	2,66	10,91	18,89	27,13	35,12	43,36	
16	2,93	11,17	19,15	27,40	35,38	43,63	
17	3,19	11,44	19,42	27,67	35,65	43,89	
18	3,46	11,71	19,69	27,93	35,91	44,16	
19	3,72	11,97	19,95	28,20	36,18	44,43	
20	3,99	12,24	20,22	28,46	36,45	44,69	
21	4,26	12,50	20,48	28,73	36,71	44,96	
22	4,52	12,77	20,75	29,00	36,98	45,22	
23	4,79	13,04	21,02	29,26	37,24	45,49	
24	5,05	13,30	21,28	29,53	37,51	45,76	
25	5,32	13,57	21,55	29,80	37,78	46,02	
26	5,59	13,83	21,81	30,06	38,04	46,29	
27	5,85	14,10	22,08	30,33	38,31	46,55	
28	6,12	14,37	22,35	30,59	38,57	46,82	
29	6,38	14,63	22,61	30,86	38,84	47,09	
30	6,65	14,90	22,88	31,13	39,11	47,35	
31	6,92		23,14		39,37	47,62	

Tabelę sporządzono w dniu 28 lutego 2025 roku.

\* Odsetki w wysokości 48,95 PLN, wypłacane w dniu 5 września 2025 roku, otrzymają inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia praw do odsetek, tj. w dniu 2 września 2025 roku.