

Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-07 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00119 i terminie wykupu 18.03.2019r. w VI okresie odsetkowym wg rocznej stopy 2,6100%

Dzień	marzec 2015	kwiecień 2015	maj 2015	czerwiec 2015	lipiec 2015	sierpień 2015	wrzesień 2015
1	-	1,00	3,15	5,36	7,51	9,72	11,94
2	-	1,07	3,22	5,43	7,58	9,80	12,01
3	-	1,14	3,29	5,51	7,65	9,87	12,08
4	-	1,22	3,36	5,58	7,72	9,94	12,16
5	-	1,29	3,43	5,65	7,79	10,01	12,23
6	-	1,36	3,50	5,72	7,87	10,08	12,30
7	-	1,43	3,58	5,79	7,94	10,15	12,37
8	-	1,50	3,65	5,86	8,01	10,23	12,44
9	-	1,57	3,72	5,94	8,08	10,30	12,51
10	-	1,64	3,79	6,01	8,15	10,37	12,59
11	-	1,72	3,86	6,08	8,22	10,44	* 12,66
12	-	1,79	3,93	6,15	8,29	10,51	* 12,73
13	-	1,86	4,00	6,22	8,37	10,58	* 12,80
14	-	1,93	4,08	6,29	8,44	10,65	* 12,87
15	-	2,00	4,15	6,36	8,51	10,73	* 12,94
16	-	2,07	4,22	6,44	8,58	10,80	* 13,01
17	-	2,15	4,29	6,51	8,65	10,87	* 13,09
18	0,00	2,22	4,36	6,58	8,72	10,94	* 13,16
19	0,07	2,29	4,43	6,65	8,80	11,01	-
20	0,14	2,36	4,50	6,72	8,87	11,08	-
21	0,21	2,43	4,58	6,79	8,94	11,16	-
22	0,29	2,50	4,65	6,86	9,01	11,23	-
23	0,36	2,57	4,72	6,94	9,08	11,30	-
24	0,43	2,65	4,79	7,01	9,15	11,37	-
25	0,50	2,72	4,86	7,08	9,22	11,44	-
26	0,57	2,79	4,93	7,15	9,30	11,51	-
27	0,64	2,86	5,01	7,22	9,37	11,58	-
28	0,72	2,93	5,08	7,29	9,44	11,66	-
29	0,79	3,00	5,15	7,37	9,51	11,73	-
30	0,86	3,07	5,22	7,44	9,58	11,80	-
31	0,93	-	5,29	-	9,65	11,87	-

* - Odsetki w wysokości 13,16 zł, wypłacane w dniu 18.09.2015 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 10.09.2015.

DYREKTOR
Biuro Emisji i Zarządzania Aktywami
(Pasywnymi)
Rafał Litwińczuk

CIHONEK ZARZĄDU
Agata Kwaśniak