

Skumulowane odsetki od hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-01 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00051 i terminie wykupu 28.10.2020r. w X okresie odsetkowym wg rocznej stopy 2,6600%

Dzień	kwiecień 2015	maj 2015	czerwiec 2015	lipiec 2015	sierpień 2015	wrzesień 2015	październik 2015
1	-	0,22	2,48	4,66	6,92	9,18	11,37
2	-	0,29	2,55	4,74	7,00	9,26	11,44
3	-	0,36	2,62	4,81	7,07	9,33	11,51
4	-	0,44	2,70	4,88	7,14	9,40	11,59
5	-	0,51	2,77	4,96	7,21	9,47	11,66
6	-	0,58	2,84	5,03	7,29	9,55	11,73
7	-	0,66	2,92	5,10	7,36	9,62	11,81
8	-	0,73	2,99	5,17	7,43	9,69	11,88
9	-	0,80	3,06	5,25	7,51	9,77	11,95
10	-	0,87	3,13	5,32	7,58	9,84	12,02
11	-	0,95	3,21	5,39	7,65	9,91	12,10
12	-	1,02	3,28	5,47	7,72	9,98	12,17
13	-	1,09	3,35	5,54	7,80	10,06	12,24
14	-	1,17	3,43	5,61	7,87	10,13	12,32
15	-	1,24	3,50	5,68	7,94	10,20	12,39
16	-	1,31	3,57	5,76	8,02	10,28	12,46
17	-	1,38	3,64	5,83	8,09	10,35	12,53
18	-	1,46	3,72	5,90	8,16	10,42	12,61
19	-	1,53	3,79	5,98	8,24	10,49	12,68
20	-	1,60	3,86	6,05	8,31	10,57	12,75
21	-	1,68	3,94	6,12	8,38	10,64	* 12,83
22	-	1,75	4,01	6,19	8,45	10,71	* 12,90
23	-	1,82	4,08	6,27	8,53	10,79	* 12,97
24	-	1,89	4,15	6,34	8,60	10,86	* 13,04
25	-	1,97	4,23	6,41	8,67	10,93	* 13,12
26	-	2,04	4,30	6,49	8,75	11,00	* 13,19
27	-	2,11	4,37	6,56	8,82	11,08	* 13,26
28	0,00	2,19	4,45	6,63	8,89	11,15	* 13,34
29	0,07	2,26	4,52	6,70	8,96	11,22	-
30	0,15	2,33	4,59	6,78	9,04	11,30	-
31	-	2,40	-	6,85	9,11	-	-

* - Odsetki w wysokości 13,34 zł, wypłacane w dniu 28.10.2015 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 20.10.2015.

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Mozer
Tomasz Mozer

CZŁONEK ZARZĄDU

Agata Kwaśniak
Agata Kwaśniak

Handwritten mark