

Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-03 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00077 i terminie wykupu 22.11.2021r. w IX okresie odsetkowym wg rocznej stopy 2,8500%

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

* - Odsetki w wysokości 14,37 zł, wypłacane w dniu 22.11.2015 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 13.11.2015.

CZŁONEK ZARZĄDU

Agata Kmieciak

DYREKTOR
Departament Emisji i Zarządzania
Aktywami i Pasywami

Rafał Litwińczuk

17