

Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-13 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00176 i terminie wykupu 24.09.2021r. w I okresie odsetkowym wg rocznej stopy 0,7860%

Dzień	wrzesień 2015	październik 2015	listopad 2015	grudzień 2015	styczeń 2016	luty 2016	marzec 2016
1	-	0,15	0,83	1,48	2,16	2,84	3,47
2	-	0,17	0,85	1,51	2,18	2,86	3,49
3	-	0,20	0,87	1,53	2,21	2,88	3,52
4	-	0,22	0,90	1,55	2,23	2,90	3,54
5	-	0,24	0,92	1,57	2,25	2,93	3,56
6	-	0,26	0,94	1,59	2,27	2,95	3,58
7	-	0,28	0,96	1,62	2,29	2,97	3,60
8	-	0,31	0,98	1,64	2,31	2,99	3,62
9	-	0,33	1,00	1,66	2,34	3,01	3,65
10	-	0,35	1,03	1,68	2,36	3,03	3,67
11	-	0,37	1,05	1,70	2,38	3,06	3,69
12	-	0,39	1,07	1,72	2,40	3,08	3,71
13	-	0,41	1,09	1,75	2,42	3,10	3,73
14	-	0,44	1,11	1,77	2,45	3,12	3,76
15	-	0,46	1,14	1,79	2,47	3,14	3,78
16	-	0,48	1,16	1,81	2,49	3,17	3,80
17	-	0,50	1,18	1,83	2,51	3,19	* 3,82
18	-	0,52	1,20	1,86	2,53	3,21	* 3,84
19	-	0,55	1,22	1,88	2,55	3,23	* 3,86
20	-	0,57	1,24	1,90	2,58	3,25	* 3,89
21	-	0,59	1,27	1,92	2,60	3,28	* 3,91
22	-	0,61	1,29	1,94	2,62	3,30	* 3,93
23	-	0,63	1,31	1,97	2,64	3,32	* 3,95
24	0,00	0,66	1,33	1,99	2,66	3,34	* 3,97
25	0,02	0,68	1,35	2,01	2,69	3,36	-
26	0,04	0,70	1,38	2,03	2,71	3,38	-
27	0,07	0,72	1,40	2,05	2,73	3,41	-
28	0,09	0,74	1,42	2,07	2,75	3,43	-
29	0,11	0,76	1,44	2,10	2,77	3,45	-
30	0,13	0,79	1,46	2,12	2,79	-	-
31	-	0,81	-	2,14	2,82	-	-

* - Odsetki w wysokości 3,97 EUR, wypłacane w dniu 24.03.2016 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 16.03.2016.

DYREKTOR
 Departament Emisji i Zarządzania
 Aktywami i Pasywami
Rafał Litwinczuk

CZŁONEK ZARZĄDU
Agata Kwaśnik

HM