

Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-12 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00168 i terminie wykupu 28.04.2019r. w II okresie odsetkowym wg rocznej stopy 0,7600%

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

Odsetki w wysokości 3,86 EUR, wypłacane w dniu 28.04.2016 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 20.04.2016.

DYREKTOR
 Departament Ryzyka i Zarządzania
 Aktywami Pasywami
Rafał Litwińczuk

CZŁONEK ZARZĄDU
Agata Kwasińska