

Skumulowane odsetki od Hipotecyjnych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-01 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00051 i terminie wykupu 28.10.2020r. w XI okresie odsetkowym wg rocznej stopy 2,8100%

Dzień	październik 2015	listopad 2015	grudzień 2015	styczeń 2016	luty 2016	marzec 2016	kwiecień 2016
1	-	0,31	2,62	5,00	7,39	9,62	12,01
2	-	0,38	2,69	5,08	7,47	9,70	12,09
3	-	0,46	2,77	5,16	7,54	9,78	12,16
4	-	0,54	2,85	5,24	7,62	9,85	12,24
5	-	0,62	2,93	5,31	7,70	9,93	12,32
6	-	0,69	3,00	5,39	7,78	10,01	12,39
7	-	0,77	3,08	5,47	7,85	10,09	12,47
8	-	0,85	3,16	5,54	7,93	10,16	12,55
9	-	0,92	3,23	5,62	8,01	10,24	12,63
10	-	1,00	3,31	5,70	8,08	10,32	12,70
11	-	1,08	3,39	5,77	8,16	10,39	12,78
12	-	1,15	3,46	5,85	8,24	10,47	12,86
13	-	1,23	3,54	5,93	8,31	10,55	12,93
14	-	1,31	3,62	6,00	8,39	10,62	13,01
15	-	1,39	3,70	6,08	8,47	10,70	13,09
16	-	1,46	3,77	6,16	8,55	10,78	13,16
17	-	1,54	3,85	6,24	8,62	10,86	13,24
18	-	1,62	3,93	6,31	8,70	10,93	13,32
19	-	1,69	4,00	6,39	8,78	11,01	13,40
20	-	1,77	4,08	6,47	8,85	11,09	13,47
21	-	1,85	4,16	6,54	8,93	11,16	* 13,55
22	-	1,92	4,23	6,62	9,01	11,24	* 13,63
23	-	2,00	4,31	6,70	9,08	11,32	* 13,70
24	-	2,08	4,39	6,77	9,16	11,39	* 13,78
25	-	2,16	4,47	6,85	9,24	11,47	* 13,86
26	-	2,23	4,54	6,93	9,32	11,55	* 13,93
27	-	2,31	4,62	7,01	9,39	11,62	* 14,01
28	0,00	2,39	4,70	7,08	9,47	11,70	* 14,09
29	0,08	2,46	4,77	7,16	9,55	11,78	-
30	0,15	2,54	4,85	7,24	-	11,86	-
31	0,23	-	4,93	7,31	-	11,93	-

* - Odsetki w wysokości 14,09 zł, wypłacane w dniu 28.04.2016 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 20.04.2016.

DYREKTOR
 Departament Działu Zarządzania
 Aktywami i Ryzykami
Rafał Litwińczuk

CZŁONEK ZARZĄDU
Agata Kwasińska