

Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okazciela Serii LZ-II-03 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00077 I terminie wykupu 22.11.2021r. w X okresie odsetkowym wg rocznej stopy 2,9100%

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

* - Odsetki w wysokości 14,51 zł, wypłacane w dniu 22.05.2016 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 13.05.2016.

DYREKTOR
 Departament Emissji Zarządzania
 Aktywności i Pasywami
Rafał Litwińczuk

CZŁONEK ZARZĄDU
Agata Kowalska

17