

Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-11 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00150 i terminie wykupu 08.12.2016r. w III okresie odsetkowym wg rocznej stopy 2,2900%

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

* - Odsetki w wysokości 11,48 zł, wypłacane w dniu 08.06.2016 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 31.05.2016.

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Mozer

CZŁONEK ZARZĄDU

Agata Kwasińska

17