

Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-01 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00051 i terminie wykupu 28.10.2020r. w XII okresie odsetkowym wg rocznej stopy 2,7400%

Dzień	kwiecień 2016	maj 2016	czerwiec 2016	lipiec 2016	sierpień 2016	wrzesień 2016	październik 2016
1	-	0,23	2,55	4,80	7,13	9,46	11,71
2	-	0,30	2,63	4,88	7,21	9,53	11,79
3	-	0,38	2,70	4,95	7,28	9,61	11,86
4	-	0,45	2,78	5,03	7,36	9,68	11,94
5	-	0,53	2,85	5,10	7,43	9,76	12,01
6	-	0,60	2,93	5,18	7,51	9,83	12,09
7	-	0,68	3,00	5,25	7,58	9,91	12,16
8	-	0,75	3,08	5,33	7,66	9,98	12,24
9	-	0,83	3,15	5,40	7,73	10,06	12,31
10	-	0,90	3,23	5,48	7,81	10,13	12,39
11	-	0,98	3,30	5,56	7,88	10,21	12,46
12	-	1,05	3,38	5,63	7,96	10,28	12,54
13	-	1,13	3,45	5,71	8,03	10,36	12,61
14	-	1,20	3,53	5,78	8,11	10,43	12,69
15	-	1,28	3,60	5,86	8,18	10,51	12,76
16	-	1,35	3,68	5,93	8,26	10,58	12,84
17	-	1,43	3,75	6,01	8,33	10,66	12,91
18	-	1,50	3,83	6,08	8,41	10,73	12,99
19	-	1,58	3,90	6,16	8,48	10,81	13,06
20	-	1,65	3,98	6,23	8,56	10,88	13,14
21	-	1,73	4,05	6,31	8,63	10,96	* 13,21
22	-	1,80	4,13	6,38	8,71	11,04	* 13,29
23	-	1,88	4,20	6,46	8,78	11,11	* 13,36
24	-	1,95	4,28	6,53	8,86	11,19	* 13,44
25	-	2,03	4,35	6,61	8,93	11,26	* 13,51
26	-	2,10	4,43	6,68	9,01	11,34	* 13,59
27	-	2,18	4,50	6,76	9,08	11,41	* 13,66
28	0,00	2,25	4,58	6,83	9,16	11,49	* 13,74
29	0,08	2,33	4,65	6,91	9,23	11,56	-
30	0,15	2,40	4,73	6,98	9,31	11,64	-
31	-	2,48	-	7,06	9,38	-	-

* - Odsetki w wysokości 13,74 zł, wypłacane w dniu 28.10.2016 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 20.10.2016.

CZŁONEK ZARZĄDU

Agata Kwasniak

PEŁNOMOCNIK

Arkadiusz Janus