

Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-05 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00093 i terminie wykupu 09.12.2017r. w IX okresie odsetkowym wg rocznej stopy 3,0400%

Dzień	czerwiec 2016	lipiec 2016	sierpień 2016	wrzesień 2016	październik 2016	listopad 2016	grudzień 2016
1	-	1,83	4,41	7,00	9,49	12,08	14,58
2	-	1,92	4,50	7,08	9,58	12,16	* 14,66
3	-	2,00	4,58	7,16	9,66	12,24	* 14,74
4	-	2,08	4,66	7,25	9,74	12,33	* 14,83
5	-	2,17	4,75	7,33	9,83	12,41	* 14,91
6	-	2,25	4,83	7,41	9,91	12,49	* 14,99
7	-	2,33	4,91	7,50	9,99	12,58	* 15,08
8	-	2,42	5,00	7,58	10,08	12,66	* 15,16
9	0,00	2,50	5,08	7,66	10,16	12,74	* 15,24
10	0,08	2,58	5,16	7,75	10,24	12,83	-
11	0,17	2,67	5,25	7,83	10,33	12,91	-
12	0,25	2,75	5,33	7,91	10,41	12,99	-
13	0,33	2,83	5,41	8,00	10,49	13,08	-
14	0,42	2,92	5,50	8,08	10,58	13,16	-
15	0,50	3,00	5,58	8,16	10,66	13,24	-
16	0,58	3,08	5,66	8,25	10,74	13,33	-
17	0,67	3,16	5,75	8,33	10,83	13,41	-
18	0,75	3,25	5,83	8,41	10,91	13,49	-
19	0,83	3,33	5,91	8,50	10,99	13,58	-
20	0,92	3,41	6,00	8,58	11,08	13,66	-
21	1,00	3,50	6,08	8,66	11,16	13,74	-
22	1,08	3,58	6,16	8,75	11,24	13,83	-
23	1,17	3,66	6,25	8,83	11,33	13,91	-
24	1,25	3,75	6,33	8,91	11,41	13,99	-
25	1,33	3,83	6,41	9,00	11,49	14,08	-
26	1,42	3,91	6,50	9,08	11,58	14,16	-
27	1,50	4,00	6,58	9,16	11,66	14,24	-
28	1,58	4,08	6,66	9,24	11,74	14,33	-
29	1,67	4,16	6,75	9,33	11,83	14,41	-
30	1,75	4,25	6,83	9,41	11,91	14,49	-
31	-	4,33	6,91	-	11,99	-	-

* - Odsetki w wysokości 15,24 zł, wypłacane w dniu 09.12.2016 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 01.12.2016.

CZŁONEK ZARZĄDU

Agata Kwaśniak

PEŁNOMOCNIK

Arkadiusz Janus