

Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-06 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00101 i terminie wykupu 11.02.2018r. w IX okresie odsetkowym wg rocznej stopy 1,5150%

Dzień	sierpień 2016	wrzesień 2016	październik 2016	listopad 2016	grudzień 2016	styczeń 2017	luty 2017
1	-	0,88	2,15	3,45	4,71	6,02	7,32
2	-	0,93	2,19	3,49	4,76	6,06	7,36
3	-	0,97	2,23	3,54	4,80	6,10	* 7,41
4	-	1,01	2,27	3,58	4,84	6,14	* 7,45
5	-	1,05	2,31	3,62	4,88	6,19	* 7,49
6	-	1,09	2,36	3,66	4,92	6,23	* 7,53
7	-	1,14	2,40	3,70	4,97	6,27	* 7,58
8	-	1,18	2,44	3,75	5,01	6,31	* 7,62
9	-	1,22	2,48	3,79	5,05	6,35	* 7,66
10	-	1,26	2,53	3,83	5,09	6,40	* 7,70
11	0,00	1,30	2,57	3,87	5,13	6,44	* 7,74
12	0,04	1,35	2,61	3,91	5,18	6,48	-
13	0,08	1,39	2,65	3,96	5,22	6,52	-
14	0,13	1,43	2,69	4,00	5,26	6,57	-
15	0,17	1,47	2,74	4,04	5,30	6,61	-
16	0,21	1,52	2,78	4,08	5,34	6,65	-
17	0,25	1,56	2,82	4,12	5,39	6,69	-
18	0,29	1,60	2,86	4,17	5,43	6,73	-
19	0,34	1,64	2,90	4,21	5,47	6,78	-
20	0,38	1,68	2,95	4,25	5,51	6,82	-
21	0,42	1,73	2,99	4,29	5,56	6,86	-
22	0,46	1,77	3,03	4,33	5,60	6,90	-
23	0,51	1,81	3,07	4,38	5,64	6,94	-
24	0,55	1,85	3,11	4,42	5,68	6,99	-
25	0,59	1,89	3,16	4,46	5,72	7,03	-
26	0,63	1,94	3,20	4,50	5,77	7,07	-
27	0,67	1,98	3,24	4,55	5,81	7,11	-
28	0,72	2,02	3,28	4,59	5,85	7,15	-
29	0,76	2,06	3,32	4,63	5,89	7,20	-
30	0,80	2,10	3,37	4,67	5,93	7,24	-
31	0,84	-	3,41	-	5,98	7,28	-

* - Odsetki w wysokości 7,74 EUR, wypłacane w dniu 11.02.2017 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 03.02.2017.