


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 XIII okresie odsetkowym wg rocznej stopy 2,8000%

Dzień	październik 2016	listopad 2016	grudzień 2016	styczeń 2017	luty 2017	marzec 2017	kwiecień 2017
1	-	0,31	2,61	4,99	7,36	9,51	11,89
2	-	0,38	2,68	5,06	7,44	9,59	11,97
3	-	0,46	2,76	5,14	7,52	9,67	12,04
4	-	0,54	2,84	5,22	7,59	9,74	12,12
5	-	0,61	2,92	5,29	7,67	9,82	12,20
6	-	0,69	2,99	5,37	7,75	9,90	12,27
7	-	0,77	3,07	5,45	7,82	9,97	12,35
8	-	0,84	3,15	5,52	7,90	10,05	12,43
9	-	0,92	3,22	5,60	7,98	10,13	12,50
10	-	1,00	3,30	5,68	8,05	10,20	12,58
11	-	1,07	3,38	5,75	8,13	10,28	12,66
12	-	1,15	3,45	5,83	8,21	10,36	12,73
13	-	1,23	3,53	5,91	8,28	10,43	12,81
14	-	1,30	3,61	5,98	8,36	10,51	12,89
15	-	1,38	3,68	6,06	8,44	10,59	12,96
16	-	1,46	3,76	6,14	8,52	10,66	13,04
17	-	1,53	3,84	6,21	8,59	10,74	13,12
18	-	1,61	3,91	6,29	8,67	10,82	13,19
19	-	1,69	3,99	6,37	8,75	10,89	13,27
20	-	1,76	4,07	6,44	8,82	10,97	13,35
21	-	1,84	4,14	6,52	8,90	11,05	* 13,42
22	-	1,92	4,22	6,60	8,98	11,12	* 13,50
23	-	1,99	4,30	6,67	9,05	11,20	* 13,58
24	-	2,07	4,37	6,75	9,13	11,28	* 13,65
25	-	2,15	4,45	6,83	9,21	11,35	* 13,73
26	-	2,22	4,53	6,90	9,28	11,43	* 13,81
27	-	2,30	4,60	6,98	9,36	11,51	* 13,88
28	0,00	2,38	4,68	7,06	9,44	11,58	* 13,96
29	0,08	2,45	4,76	7,13	-	11,66	-
30	0,15	2,53	4,83	7,21	-	11,74	-
31	0,23	-	4,91	7,29	-	11,81	-

* - Odsetki w wysokości 13,96 zł, wypłacane w dniu 28.04.2017 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 20.04.2017.

CZŁONEK ZARZĄDU

 Agata Kwasińska

PEŁNOMOCNIK

 Arkadiusz Janus