

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 X okresie odsetkowym wg rocznej stopy 1,4580%

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

* - Odsetki w wysokości 7,33 EUR, wypłacane w dniu 11.08.2017 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 03.08.2017.

CZŁONEK ZARZADU

Agata Kwasniak

PEŁNOMOCNIK

Arkadiusz Janus