

Skumulowane odsetki od hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-04 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00085 i terminie wykupu 22.02.2022r. w XI okresie odsetkowym wg rocznej stopy 3,1100%

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

* - Odsetki w wysokości 15,42 zł, wypłacane w dniu 22.08.2017 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 11.08.2017.

CZŁONEK ZARZĄDU

 Agata Kwásnik

DYREKTOR
 Departament Emisji i Zarządzania
 Aktywami i Pasywami

 Jakub Malinowski