

Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-03 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00077 i terminie wykupu 22.11.2021r. w XIII okresie odsetkowym wg rocznej stopy 2,9200%

Dzień	maj 2017	czerwiec 2017	lipiec 2017	sierpień 2017	wrzesień 2017	październik 2017	listopad 2017
1	-	0,80	3,20	5,68	8,16	10,56	13,04
2	-	0,88	3,28	5,76	8,24	10,64	13,12
3	-	0,96	3,36	5,84	8,32	10,72	13,20
4	-	1,04	3,44	5,92	8,40	10,80	13,28
5	-	1,12	3,52	6,00	8,48	10,88	13,36
6	-	1,20	3,60	6,08	8,56	10,96	13,44
7	-	1,28	3,68	6,16	8,64	11,04	13,52
8	-	1,36	3,76	6,24	8,72	11,12	13,60
9	-	1,44	3,84	6,32	8,80	11,20	13,68
10	-	1,52	3,92	6,40	8,88	11,28	13,76
11	-	1,60	4,00	6,48	8,96	11,36	13,84
12	-	1,68	4,08	6,56	9,04	11,44	13,92
13	-	1,76	4,16	6,64	9,12	11,52	14,00
14	-	1,84	4,24	6,72	9,20	11,60	14,08
15	-	1,92	4,32	6,80	9,28	11,68	* 14,16
16	-	2,00	4,40	6,88	9,36	11,76	* 14,24
17	-	2,08	4,48	6,96	9,44	11,84	* 14,32
18	-	2,16	4,56	7,04	9,52	11,92	* 14,40
19	-	2,24	4,64	7,12	9,60	12,00	* 14,48
20	-	2,32	4,72	7,20	9,68	12,08	* 14,56
21	-	2,40	4,80	7,28	9,76	12,16	* 14,64
22	0,00	2,48	4,88	7,36	9,84	12,24	* 14,72
23	0,08	2,56	4,96	7,44	9,92	12,32	-
24	0,16	2,64	5,04	7,52	10,00	12,40	-
25	0,24	2,72	5,12	7,60	10,08	12,48	-
26	0,32	2,80	5,20	7,68	10,16	12,56	-
27	0,40	2,88	5,28	7,76	10,24	12,64	-
28	0,48	2,96	5,36	7,84	10,32	12,72	-
29	0,56	3,04	5,44	7,92	10,40	12,80	-
30	0,64	3,12	5,52	8,00	10,48	12,88	-
31	0,72	-	5,60	8,08	-	12,96	-

* - Odsetki w wysokości 14,72 zł, wypłacane w dniu 22.11.2017 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 14.11.2017.

CZŁONEK ZARZĄDU

Agata Kwasnicka

PEŁNOMOCNIK

Arkadiusz Janus