

Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-09 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00135 i terminie wykupu 10.01.2019r. w VIII okresie odsetkowym wg rocznej stopy 0,8260%

Dzień	lipiec 2017	sierpień 2017	wrzesień 2017	październik 2017	listopad 2017	grudzień 2017	styczeń 2018
1	-	0,50	1,22	1,90	2,62	3,30	4,02
2	-	0,53	1,24	1,93	2,64	3,33	4,04
3	-	0,55	1,26	1,95	2,66	3,35	* 4,06
4	-	0,57	1,28	1,97	2,68	3,37	* 4,08
5	-	0,60	1,31	2,00	2,71	3,40	* 4,11
6	-	0,62	1,33	2,02	2,73	3,42	* 4,13
7	-	0,64	1,35	2,04	2,75	3,44	* 4,15
8	-	0,67	1,38	2,07	2,78	3,46	* 4,18
9	-	0,69	1,40	2,09	2,80	3,49	* 4,20
10	0,00	0,71	1,42	2,11	2,82	3,51	* 4,22
11	0,02	0,73	1,45	2,13	2,85	3,53	-
12	0,05	0,76	1,47	2,16	2,87	3,56	-
13	0,07	0,78	1,49	2,18	2,89	3,58	-
14	0,09	0,80	1,51	2,20	2,91	3,60	-
15	0,11	0,83	1,54	2,23	2,94	3,63	-
16	0,14	0,85	1,56	2,25	2,96	3,65	-
17	0,16	0,87	1,58	2,27	2,98	3,67	-
18	0,18	0,89	1,61	2,29	3,01	3,69	-
19	0,21	0,92	1,63	2,32	3,03	3,72	-
20	0,23	0,94	1,65	2,34	3,05	3,74	-
21	0,25	0,96	1,67	2,36	3,07	3,76	-
22	0,28	0,99	1,70	2,39	3,10	3,79	-
23	0,30	1,01	1,72	2,41	3,12	3,81	-
24	0,32	1,03	1,74	2,43	3,14	3,83	-
25	0,34	1,06	1,77	2,46	3,17	3,85	-
26	0,37	1,08	1,79	2,48	3,19	3,88	-
27	0,39	1,10	1,81	2,50	3,21	3,90	-
28	0,41	1,12	1,84	2,52	3,24	3,92	-
29	0,44	1,15	1,86	2,55	3,26	3,95	-
30	0,46	1,17	1,88	2,57	3,28	3,97	-
31	0,48	1,19	-	2,59	-	3,99	-

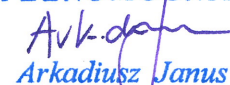
* - Odsetki w wysokości 4,22 EUR, wypłacane w dniu 10.01.2018 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 02.01.2018.

CZŁONEK ZARZĄDU



Agnieszka Kwaśniewska

PEŁNOMOCNIK



Arkadiusz Jamus