

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 XI okresie odsetkowym wg rocznej stopy 1,4310%

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

* - Odsetki w wysokości 7,31 EUR, wypłacane w dniu 11.02.2018 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 02.02.2018.

CZŁONEK ZARZĄDU

 Krzysztof Puchalski

PREZES ZARZĄDU

 Tomasz Mozer