

Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-02 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00069 i terminie wykupu 14.03.2021r. w XIV okresie odsetkowym wg rocznej stopy 2,9900%

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

* - Odsetki w wysokości 14,83 zł, wypłacane w dniu 14.03.2018 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 06.03.2018.

CZŁONEK ZARZĄDU

Agata Kwaśniak

PEŁNOMOCNIK

Arkadiusz Janus