

Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-13 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00176 i terminie wykupu 24.09.2021r. w V okresie odsetkowym wg rocznej stopy 0,4790%

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

* - Odsetki w wysokości 2,41 EUR, wypłacane w dniu 24.03.2018 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 16.03.2018.

CZŁONEK ZARZĄDU

Agata Januszek

PEŁNOMOCNIK

Arkadiusz Janus