

Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-08 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00127 i terminie wykupu 15.05.2019r. w X okresie odsetkowym wg rocznej stopy 0,9750%

Dzień	listopad 2017	grudzień 2017	styczeń 2018	luty 2018	marzec 2018	kwiecień 2018	maj 2018
1	-	0,43	1,27	2,11	2,87	3,71	4,52
2	-	0,46	1,30	2,14	2,90	3,74	4,55
3	-	0,49	1,33	2,17	2,93	3,76	4,58
4	-	0,51	1,35	2,19	2,95	3,79	4,60
5	-	0,54	1,38	2,22	2,98	3,82	4,63
6	-	0,57	1,41	2,25	3,01	3,85	4,66
7	-	0,60	1,44	2,28	3,03	3,87	4,69
8	-	0,62	1,46	2,30	3,06	3,90	* 4,71
9	-	0,65	1,49	2,33	3,09	3,93	* 4,74
10	-	0,68	1,52	2,36	3,11	3,95	* 4,77
11	-	0,70	1,54	2,38	3,14	3,98	* 4,79
12	-	0,73	1,57	2,41	3,17	4,01	* 4,82
13	-	0,76	1,60	2,44	3,20	4,04	* 4,85
14	-	0,79	1,63	2,46	3,22	4,06	* 4,88
15	0,00	0,81	1,65	2,49	3,25	4,09	* 4,90
16	0,03	0,84	1,68	2,52	3,28	4,12	-
17	0,05	0,87	1,71	2,55	3,30	4,14	-
18	0,08	0,89	1,73	2,57	3,33	4,17	-
19	0,11	0,92	1,76	2,60	3,36	4,20	-
20	0,14	0,95	1,79	2,63	3,39	4,23	-
21	0,16	0,98	1,81	2,65	3,41	4,25	-
22	0,19	1,00	1,84	2,68	3,44	4,28	-
23	0,22	1,03	1,87	2,71	3,47	4,31	-
24	0,24	1,06	1,90	2,74	3,49	4,33	-
25	0,27	1,08	1,92	2,76	3,52	4,36	-
26	0,30	1,11	1,95	2,79	3,55	4,39	-
27	0,33	1,14	1,98	2,82	3,58	4,41	-
28	0,35	1,16	2,00	2,84	3,60	4,44	-
29	0,38	1,19	2,03	-	3,63	4,47	-
30	0,41	1,22	2,06	-	3,66	4,50	-
31	-	1,25	2,09	-	3,68	-	-

* - Odsetki w wysokości 4,90 EUR, wypłacane w dniu 15.05.2018 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 07.05.2018.

CZŁONEK ZARZĄDU

Agata Kwaśnicka

PEŁNOMOCNIK

Arkadiusz Janus