



Skumulowane odsetki od Hipotecyjnych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-16 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00200 i terminie wykupu 11.06.2025r. w I okresie odsetkowym wg rocznej stopy 2,5400%

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

* - Odsetki w wysokości 12,67 zł, wypłacane w dniu 11.06.2018 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 01.06.2018.

CZŁONEK ZARZĄDU

 Agata Kwaśnik

PEŁNOMOCNIK

 Arkadiusz Janus