

Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-16 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00200 i terminie wykupu 11.06.2025r. w II okresie odsetkowym wg rocznej stopy 2,5100%

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

* - Odsetki w wysokości 12,58 zł, wypłacane w dniu 11.12.2018 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 03.12.2018.

WICEPREZES ZARZĄDU

Tomasz Mikoda

PEŁNOMOCNIK

Arkadiusz Janus