

Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-04 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00085 i terminie wykupu 22.02.2022r. w XIV okresie odsetkowym wg rocznej stopy 3,0800%

Dzień	sierpień 2018	wrzesień 2018	październik 2018	listopad 2018	grudzień 2018	styczeń 2019	luty 2019
1	-	0,84	3,38	5,99	8,52	11,14	13,75
2	-	0,93	3,46	6,08	8,61	11,22	13,84
3	-	1,01	3,54	6,16	8,69	11,31	13,92
4	-	1,10	3,63	6,24	8,78	11,39	14,01
5	-	1,18	3,71	6,33	8,86	11,48	14,09
6	-	1,27	3,80	6,41	8,94	11,56	14,18
7	-	1,35	3,88	6,50	9,03	11,64	14,26
8	-	1,43	3,97	6,58	9,11	11,73	14,35
9	-	1,52	4,05	6,67	9,20	11,81	14,43
10	-	1,60	4,13	6,75	9,28	11,90	14,51
11	-	1,69	4,22	6,84	9,37	11,98	14,60
12	-	1,77	4,30	6,92	9,45	12,07	14,68
13	-	1,86	4,39	7,00	9,54	12,15	14,77
14	-	1,94	4,47	7,09	9,62	12,24	14,85
15	-	2,03	4,56	7,17	9,70	12,32	* 14,94
16	-	2,11	4,64	7,26	9,79	12,40	* 15,02
17	-	2,19	4,73	7,34	9,87	12,49	* 15,10
18	-	2,28	4,81	7,43	9,96	12,57	* 15,19
19	-	2,36	4,89	7,51	10,04	12,66	* 15,27
20	-	2,45	4,98	7,59	10,13	12,74	* 15,36
21	-	2,53	5,06	7,68	10,21	12,83	* 15,44
22	0,00	2,62	5,15	7,76	10,29	12,91	* 15,53
23	0,08	2,70	5,23	7,85	10,38	13,00	-
24	0,17	2,78	5,32	7,93	10,46	13,08	-
25	0,25	2,87	5,40	8,02	10,55	13,16	-
26	0,34	2,95	5,48	8,10	10,63	13,25	-
27	0,42	3,04	5,57	8,19	10,72	13,33	-
28	0,51	3,12	5,65	8,27	10,80	13,42	-
29	0,59	3,21	5,74	8,35	10,89	13,50	-
30	0,68	3,29	5,82	8,44	10,97	13,59	-
31	0,76	-	5,91	-	11,05	13,67	-

* - Odsetki w wysokości 15,53 zł, wypłacane w dniu 22.02.2019 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 14.02.2019.

CZŁONEK ZARZĄDU

 Rafał Lipiński

PEŁNOMOCNIK

 Arkadiusz Janus