

**Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-01 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00051 i terminie wykupu 28.10.2020r. w XVIII okresie odsetkowym wg rocznej stopy 2,7900%**

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

\* - Odsetki w wysokości 13,99 zł, wypłacane w dniu 28.10.2019 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 18.10.2019.

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
 Rafał Łukaszczuk

PEŁNOMOCNIK  
  
 Arkadiusz Janus