

Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-02 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00069 i terminie wykupu 14.03.2021r. w XVIII okresie odsetkowym wg rocznej stopy 2,9700%

Dzień	wrzesień 2019	październik 2019	listopad 2019	grudzień 2019	styczeń 2020	luty 2020	marzec 2020
1	-	1,38	3,91	6,35	8,87	11,39	13,75
2	-	1,46	3,99	6,43	8,95	11,47	13,83
3	-	1,55	4,07	6,51	9,03	11,55	13,91
4	-	1,63	4,15	6,59	9,11	11,64	14,00
5	-	1,71	4,23	6,67	9,19	11,72	14,08
6	-	1,79	4,31	6,75	9,28	11,80	14,16
7	-	1,87	4,39	6,84	9,36	11,88	* 14,24
8	-	1,95	4,48	6,92	9,44	11,96	* 14,32
9	-	2,03	4,56	7,00	9,52	12,04	* 14,40
10	-	2,12	4,64	7,08	9,60	12,12	* 14,48
11	-	2,20	4,72	7,16	9,68	12,21	* 14,57
12	-	2,28	4,80	7,24	9,76	12,29	* 14,65
13	-	2,36	4,88	7,32	9,85	12,37	* 14,73
14	0,00	2,44	4,96	7,40	9,93	12,45	* 14,81
15	0,08	2,52	5,04	7,49	10,01	12,53	-
16	0,16	2,60	5,13	7,57	10,09	12,61	-
17	0,24	2,69	5,21	7,65	10,17	12,69	-
18	0,33	2,77	5,29	7,73	10,25	12,78	-
19	0,41	2,85	5,37	7,81	10,33	12,86	-
20	0,49	2,93	5,45	7,89	10,42	12,94	-
21	0,57	3,01	5,53	7,97	10,50	13,02	-
22	0,65	3,09	5,61	8,06	10,58	13,10	-
23	0,73	3,17	5,70	8,14	10,66	13,18	-
24	0,81	3,25	5,78	8,22	10,74	13,26	-
25	0,90	3,34	5,86	8,30	10,82	13,34	-
26	0,98	3,42	5,94	8,38	10,90	13,43	-
27	1,06	3,50	6,02	8,46	10,98	13,51	-
28	1,14	3,58	6,10	8,54	11,07	13,59	-
29	1,22	3,66	6,18	8,63	11,15	13,67	-
30	1,30	3,74	6,27	8,71	11,23	-	-
31	-	3,82	-	8,79	11,31	-	-

* - Odsetki w wysokości 14,81 zł, wypłacane w dniu 14.03.2020 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 06.03.2020.

PROKURENT

Jakub Kosicki

PEŁNOMOCNIK

Arkadiusz Janus