

Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-15 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00192 i terminie wykupu 20.09.2024r. w V okresie odsetkowym wg rocznej stopy 2,5200%

Dzień	wrzesień 2019	październik 2019	listopad 2019	grudzień 2019	styczeń 2020	luty 2020	marzec 2020
1	-	0,76	2,90	4,97	7,11	9,25	11,25
2	-	0,83	2,97	5,04	7,18	9,32	11,32
3	-	0,90	3,04	5,11	7,25	9,39	11,39
4	-	0,97	3,11	5,18	7,32	9,46	11,46
5	-	1,04	3,18	5,25	7,39	9,53	11,53
6	-	1,10	3,24	5,32	7,46	9,60	11,60
7	-	1,17	3,31	5,39	7,53	9,67	11,67
8	-	1,24	3,38	5,45	7,59	9,73	11,74
9	-	1,31	3,45	5,52	7,66	9,80	11,81
10	-	1,38	3,52	5,59	7,73	9,87	11,88
11	-	1,45	3,59	5,66	7,80	9,94	11,94
12	-	1,52	3,66	5,73	7,87	10,01	12,01
13	-	1,59	3,73	5,80	7,94	10,08	* 12,08
14	-	1,66	3,80	5,87	8,01	10,15	* 12,15
15	-	1,73	3,87	5,94	8,08	10,22	* 12,22
16	-	1,80	3,94	6,01	8,15	10,29	* 12,29
17	-	1,86	4,00	6,08	8,22	10,36	* 12,36
18	-	1,93	4,07	6,14	8,28	10,43	* 12,43
19	-	2,00	4,14	6,21	8,35	10,49	* 12,50
20	0,00	2,07	4,21	6,28	8,42	10,56	* 12,57
21	0,07	2,14	4,28	6,35	8,49	10,63	-
22	0,14	2,21	4,35	6,42	8,56	10,70	-
23	0,21	2,28	4,42	6,49	8,63	10,77	-
24	0,28	2,35	4,49	6,56	8,70	10,84	-
25	0,35	2,42	4,56	6,63	8,77	10,91	-
26	0,41	2,49	4,63	6,70	8,84	10,98	-
27	0,48	2,55	4,69	6,77	8,91	11,05	-
28	0,55	2,62	4,76	6,84	8,98	11,12	-
29	0,62	2,69	4,83	6,90	9,04	11,18	-
30	0,69	2,76	4,90	6,97	9,11	-	-
31	-	2,83	-	7,04	9,18	-	-

* - Odsetki w wysokości 12,57 zł, wypłacane w dniu 20.03.2020 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 12.03.2020.

PROKURENT
Jakub Kosicki

PEŁNOMOCNIK
Arkadiusz Janus