

**Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-13 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00176 i terminie wykupu 24.09.2021r. w IX okresie odsetkowym wg rocznej stopy 0,3820%**

Dzień	wrzesień 2019	październik 2019	listopad 2019	grudzień 2019	styczeń 2020	luty 2020	marzec 2020
1	-	0,07	0,40	0,72	1,05	1,38	1,69
2	-	0,08	0,41	0,73	1,06	1,39	1,70
3	-	0,10	0,42	0,74	1,07	1,40	1,71
4	-	0,11	0,44	0,75	1,08	1,41	1,72
5	-	0,12	0,45	0,76	1,09	1,42	1,73
6	-	0,13	0,46	0,77	1,10	1,43	1,74
7	-	0,14	0,47	0,79	1,11	1,44	1,75
8	-	0,15	0,48	0,80	1,12	1,45	1,76
9	-	0,16	0,49	0,81	1,14	1,46	1,77
10	-	0,17	0,50	0,82	1,15	1,47	1,78
11	-	0,18	0,51	0,83	1,16	1,49	1,79
12	-	0,19	0,52	0,84	1,17	1,50	1,80
13	-	0,20	0,53	0,85	1,18	1,51	1,81
14	-	0,21	0,54	0,86	1,19	1,52	1,83
15	-	0,22	0,55	0,87	1,20	1,53	1,84
16	-	0,23	0,56	0,88	1,21	1,54	1,85
17	-	0,24	0,57	0,89	1,22	1,55	* 1,86
18	-	0,25	0,58	0,90	1,23	1,56	* 1,87
19	-	0,27	0,59	0,91	1,24	1,57	* 1,88
20	-	0,28	0,60	0,92	1,25	1,58	* 1,89
21	-	0,29	0,62	0,93	1,26	1,59	* 1,90
22	-	0,30	0,63	0,94	1,27	1,60	* 1,91
23	-	0,31	0,64	0,96	1,28	1,61	* 1,92
24	0,00	0,32	0,65	0,97	1,29	1,62	* 1,93
25	0,01	0,33	0,66	0,98	1,31	1,63	-
26	0,02	0,34	0,67	0,99	1,32	1,64	-
27	0,03	0,35	0,68	1,00	1,33	1,66	-
28	0,04	0,36	0,69	1,01	1,34	1,67	-
29	0,05	0,37	0,70	1,02	1,35	1,68	-
30	0,06	0,38	0,71	1,03	1,36	-	-
31	-	0,39	-	1,04	1,37	-	-

\* - Odsetki w wysokości 1,93 EUR, wypłacane w dniu 24.03.2020 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 16.03.2020.

**PROKURENT**

*Jakub Kosicki*

**PEŁNOMOCNIK**

*Arkadiusz Jamus*