

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 XVII okresie odsetkowym wg rocznej stopy 3,0900%

Dzień	luty 2020	marzec 2020	kwiecień 2020	maj 2020	czerwiec 2020	lipiec 2020	sierpień 2020
1	-	0,68	3,30	5,84	8,47	11,01	13,63
2	-	0,76	3,39	5,93	8,55	11,09	13,71
3	-	0,85	3,47	6,01	8,64	11,17	13,80
4	-	0,93	3,56	6,10	8,72	11,26	13,88
5	-	1,02	3,64	6,18	8,80	11,34	13,97
6	-	1,10	3,72	6,26	8,89	11,43	14,05
7	-	1,19	3,81	6,35	8,97	11,51	14,14
8	-	1,27	3,89	6,43	9,06	11,60	14,22
9	-	1,35	3,98	6,52	9,14	11,68	14,31
10	-	1,44	4,06	6,60	9,23	11,77	14,39
11	-	1,52	4,15	6,69	9,31	11,85	14,48
12	-	1,61	4,23	6,77	9,40	11,94	14,56
13	-	1,69	4,32	6,86	9,48	12,02	14,65
14	-	1,78	4,40	6,94	9,57	12,11	14,73
15	-	1,86	4,49	7,03	9,65	12,19	* 14,82
16	-	1,95	4,57	7,11	9,74	12,28	* 14,90
17	-	2,03	4,66	7,20	9,82	12,36	* 14,98
18	-	2,12	4,74	7,28	9,90	12,44	* 15,07
19	-	2,20	4,83	7,37	9,99	12,53	* 15,15
20	-	2,29	4,91	7,45	10,07	12,61	* 15,24
21	-	2,37	4,99	7,53	10,16	12,70	* 15,32
22	0,00	2,46	5,08	7,62	10,24	12,78	* 15,41
23	0,08	2,54	5,16	7,70	10,33	12,87	-
24	0,17	2,62	5,25	7,79	10,41	12,95	-
25	0,25	2,71	5,33	7,87	10,50	13,04	-
26	0,34	2,79	5,42	7,96	10,58	13,12	-
27	0,42	2,88	5,50	8,04	10,67	13,21	-
28	0,51	2,96	5,59	8,13	10,75	13,29	-
29	0,59	3,05	5,67	8,21	10,84	13,38	-
30	-	3,13	5,76	8,30	10,92	13,46	-
31	-	3,22	-	8,38	-	13,55	-

* - Odsetki w wysokości 15,41 zł, wypłacane w dniu 22.08.2020 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 14.08.2020.

CZŁONEK ZARZĄDU

 Agnieszka Domaradzka

PEŁNOMOCNIK

 Arkadiusz Janus