

Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-18 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00242 i terminie wykupu 29.10.2024 r. w VI okresie odsetkowym wg rocznej stopy 0,1520%

Dzień	lipiec 2020	sierpień 2020	wrzesień 2020	październik 2020
1	-	0,01	0,14	0,27
2	-	0,02	0,15	0,27
3	-	0,02	0,15	0,28
4	-	0,03	0,16	0,28
5	-	0,03	0,16	0,29
6	-	0,03	0,16	0,29
7	-	0,04	0,17	0,30
8	-	0,04	0,17	0,30
9	-	0,05	0,18	0,30
10	-	0,05	0,18	0,31
11	-	0,05	0,19	0,31
12	-	0,06	0,19	0,32
13	-	0,06	0,19	0,32
14	-	0,07	0,20	0,33
15	-	0,07	0,20	0,33
16	-	0,08	0,21	0,33
17	-	0,08	0,21	0,34
18	-	0,08	0,22	0,34
19	-	0,09	0,22	0,35
20	-	0,09	0,22	0,35
21	-	0,10	0,23	0,35
22	-	0,10	0,23	* 0,36
23	-	0,11	0,24	* 0,36
24	-	0,11	0,24	* 0,37
25	-	0,11	0,24	* 0,37
26	-	0,12	0,25	* 0,38
27	-	0,12	0,25	* 0,38
28	-	0,13	0,26	* 0,38
29	0,00	0,13	0,26	* 0,39
30	0,00	0,14	0,27	-
31	0,01	0,14	-	-

* - Odsetki w wysokości 0,39 EUR, wypłacane w dniu 29.10.2020 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 21.10.2020.