

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 XX okresie odsetkowym wg rocznej stopy 1,4400%

Dzień	wrzesień 2020	październik 2020	listopad 2020	grudzień 2020	styczeń 2021	luty 2021	marzec 2021
1	-	0,67	1,89	3,08	4,30	5,52	6,63
2	-	0,71	1,93	3,12	4,34	5,56	6,67
3	-	0,75	1,97	3,16	4,38	5,60	6,71
4	-	0,79	2,01	3,20	4,42	5,64	6,75
5	-	0,83	2,05	3,24	4,46	5,68	6,79
6	-	0,87	2,09	3,27	4,50	5,72	* 6,83
7	-	0,91	2,13	3,31	4,54	5,76	* 6,86
8	-	0,95	2,17	3,35	4,58	5,80	* 6,90
9	-	0,99	2,21	3,39	4,62	5,84	* 6,94
10	-	1,03	2,25	3,43	4,66	5,88	* 6,98
11	-	1,07	2,29	3,47	4,69	5,92	* 7,02
12	-	1,10	2,33	3,51	4,73	5,96	* 7,06
13	-	1,14	2,37	3,55	4,77	6,00	* 7,10
14	0,00	1,18	2,41	3,59	4,81	6,04	* 7,14
15	0,04	1,22	2,45	3,63	4,85	6,08	-
16	0,08	1,26	2,49	3,67	4,89	6,12	-
17	0,12	1,30	2,52	3,71	4,93	6,15	-
18	0,16	1,34	2,56	3,75	4,97	6,19	-
19	0,20	1,38	2,60	3,79	5,01	6,23	-
20	0,24	1,42	2,64	3,83	5,05	6,27	-
21	0,28	1,46	2,68	3,87	5,09	6,31	-
22	0,32	1,50	2,72	3,91	5,13	6,35	-
23	0,36	1,54	2,76	3,95	5,17	6,39	-
24	0,39	1,58	2,80	3,98	5,21	6,43	-
25	0,43	1,62	2,84	4,02	5,25	6,47	-
26	0,47	1,66	2,88	4,06	5,29	6,51	-
27	0,51	1,70	2,92	4,10	5,33	6,55	-
28	0,55	1,74	2,96	4,14	5,37	6,59	-
29	0,59	1,78	3,00	4,18	5,40	-	-
30	0,63	1,81	3,04	4,22	5,44	-	-
31	-	1,85	-	4,26	5,48	-	-

* - Odsetki w wysokości 7,14 zł, wypłacane w dniu 14.03.2021 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 05.03.2021.