

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 VII okresie odsetkowym wg rocznej stopy 0,9900%

Dzień	wrzesień 2020	październik 2020	listopad 2020	grudzień 2020	styczeń 2021	luty 2021	marzec 2021
1	-	0,30	1,14	1,95	2,79	3,63	4,39
2	-	0,33	1,17	1,98	2,82	3,66	4,42
3	-	0,35	1,19	2,01	2,85	3,69	4,45
4	-	0,38	1,22	2,03	2,88	3,72	4,48
5	-	0,41	1,25	2,06	2,90	3,74	4,50
6	-	0,43	1,27	2,09	2,93	3,77	4,53
7	-	0,46	1,30	2,12	2,96	3,80	4,56
8	-	0,49	1,33	2,14	2,98	3,82	4,58
9	-	0,52	1,36	2,17	3,01	3,85	4,61
10	-	0,54	1,38	2,20	3,04	3,88	4,64
11	-	0,57	1,41	2,22	3,06	3,91	4,67
12	-	0,60	1,44	2,25	3,09	3,93	4,69
13	-	0,62	1,46	2,28	3,12	3,96	* 4,72
14	-	0,65	1,49	2,31	3,15	3,99	* 4,75
15	-	0,68	1,52	2,33	3,17	4,01	* 4,77
16	-	0,71	1,55	2,36	3,20	4,04	* 4,80
17	-	0,73	1,57	2,39	3,23	4,07	* 4,83
18	-	0,76	1,60	2,41	3,25	4,10	* 4,86
19	-	0,79	1,63	2,44	3,28	4,12	* 4,88
20	0,00	0,81	1,65	2,47	3,31	4,15	* 4,91
21	0,03	0,84	1,68	2,50	3,34	4,18	-
22	0,05	0,87	1,71	2,52	3,36	4,20	-
23	0,08	0,90	1,74	2,55	3,39	4,23	-
24	0,11	0,92	1,76	2,58	3,42	4,26	-
25	0,14	0,95	1,79	2,60	3,44	4,29	-
26	0,16	0,98	1,82	2,63	3,47	4,31	-
27	0,19	1,00	1,84	2,66	3,50	4,34	-
28	0,22	1,03	1,87	2,69	3,53	4,37	-
29	0,24	1,06	1,90	2,71	3,55	-	-
30	0,27	1,08	1,93	2,74	3,58	-	-
31	-	1,11	-	2,77	3,61	-	-

* - Odsetki w wysokości 4,91 zł, wypłacane w dniu 20.03.2021 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 12.03.2021.