

Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-14 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00184 i terminie wykupu 22.03.2023r. w IX okresie odsetkowym wg rocznej stopy 1,2100%

Dzień	wrzesień 2020	październik 2020	listopad 2020	grudzień 2020	styczeń 2021	luty 2021	marzec 2021
1	-	0,30	1,33	2,32	3,35	4,38	5,30
2	-	0,33	1,36	2,35	3,38	4,41	5,34
3	-	0,36	1,39	2,39	3,41	4,44	5,37
4	-	0,40	1,43	2,42	3,45	4,48	5,40
5	-	0,43	1,46	2,45	3,48	4,51	5,44
6	-	0,46	1,49	2,49	3,51	4,54	5,47
7	-	0,50	1,52	2,52	3,55	4,57	5,50
8	-	0,53	1,56	2,55	3,58	4,61	5,54
9	-	0,56	1,59	2,59	3,61	4,64	5,57
10	-	0,60	1,62	2,62	3,65	4,67	5,60
11	-	0,63	1,66	2,65	3,68	4,71	5,64
12	-	0,66	1,69	2,69	3,71	4,74	5,67
13	-	0,70	1,72	2,72	3,75	4,77	* 5,70
14	-	0,73	1,76	2,75	3,78	4,81	* 5,74
15	-	0,76	1,79	2,78	3,81	4,84	* 5,77
16	-	0,80	1,82	2,82	3,85	4,87	* 5,80
17	-	0,83	1,86	2,85	3,88	4,91	* 5,83
18	-	0,86	1,89	2,88	3,91	4,94	* 5,87
19	-	0,90	1,92	2,92	3,94	4,97	* 5,90
20	-	0,93	1,96	2,95	3,98	5,01	* 5,93
21	-	0,96	1,99	2,98	4,01	5,04	* 5,97
22	0,00	0,99	2,02	3,02	4,04	5,07	* 6,00
23	0,03	1,03	2,06	3,05	4,08	5,11	-
24	0,07	1,06	2,09	3,08	4,11	5,14	-
25	0,10	1,09	2,12	3,12	4,14	5,17	-
26	0,13	1,13	2,15	3,15	4,18	5,20	-
27	0,17	1,16	2,19	3,18	4,21	5,24	-
28	0,20	1,19	2,22	3,22	4,24	5,27	-
29	0,23	1,23	2,25	3,25	4,28	-	-
30	0,27	1,26	2,29	3,28	4,31	-	-
31	-	1,29	-	3,32	4,34	-	-

* - Odsetki w wysokości 6 zł, wypłacane w dniu 22.03.2021 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 12.03.2021.