

**Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-03 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00077 i terminie wykupu 22.11.2021r. w XX okresie odsetkowym wg rocznej stopy 1,3600%**

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

\* - Odsetki w wysokości 6,74 zł, wypłacane w dniu 22.05.2021 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 14.05.2021.