

Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-16 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00200 i terminie wykupu 11.06.2025r. w VII okresie odsetkowym wg rocznej stopy 0,9800%

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

* - Odsetki w wysokości 4,89 zł, wypłacane w dniu 11.06.2021 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 02.06.2021.