

**Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-04 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00085 i terminie wykupu 22.02.2022r. w XIX okresie odsetkowym wg rocznej stopy 1,5500%**

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

\* - Odsetki w wysokości 7,69 zł, wypłacane w dniu 22.08.2021 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 13.08.2021.