

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 XX okresie odsetkowym wg rocznej stopy 1,5500%

Dzień	sierpień 2021	wrzesień 2021	październik 2021	listopad 2021	grudzień 2021	styczeń 2022	luty 2022
1	-	0,42	1,70	3,02	4,29	5,61	6,92
2	-	0,47	1,74	3,06	4,33	5,65	6,96
3	-	0,51	1,78	3,10	4,37	5,69	7,01
4	-	0,55	1,83	3,14	4,42	5,73	7,05
5	-	0,59	1,87	3,18	4,46	5,78	7,09
6	-	0,64	1,91	3,23	4,50	5,82	7,13
7	-	0,68	1,95	3,27	4,54	5,86	7,18
8	-	0,72	2,00	3,31	4,59	5,90	7,22
9	-	0,76	2,04	3,35	4,63	5,95	7,26
10	-	0,81	2,08	3,40	4,67	5,99	7,30
11	-	0,85	2,12	3,44	4,71	6,03	7,35
12	-	0,89	2,17	3,48	4,76	6,07	7,39
13	-	0,93	2,21	3,52	4,80	6,12	7,43
14	-	0,98	2,25	3,57	4,84	6,16	7,47
15	-	1,02	2,29	3,61	4,88	6,20	* 7,52
16	-	1,06	2,34	3,65	4,93	6,24	* 7,56
17	-	1,10	2,38	3,69	4,97	6,28	* 7,60
18	-	1,15	2,42	3,74	5,01	6,33	* 7,64
19	-	1,19	2,46	3,78	5,05	6,37	* 7,69
20	-	1,23	2,51	3,82	5,10	6,41	* 7,73
21	-	1,27	2,55	3,86	5,14	6,45	* 7,77
22	0,00	1,32	2,59	3,91	5,18	6,50	* 7,81
23	0,04	1,36	2,63	3,95	5,22	6,54	-
24	0,08	1,40	2,68	3,99	5,27	6,58	-
25	0,13	1,44	2,72	4,03	5,31	6,62	-
26	0,17	1,49	2,76	4,08	5,35	6,67	-
27	0,21	1,53	2,80	4,12	5,39	6,71	-
28	0,25	1,57	2,85	4,16	5,44	6,75	-
29	0,30	1,61	2,89	4,20	5,48	6,79	-
30	0,34	1,66	2,93	4,25	5,52	6,84	-
31	0,38	-	2,97	-	5,56	6,88	-

* - Odsetki w wysokości 7,81 zł, wypłacane w dniu 22.02.2022 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 14.02.2022.