

**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 XI okresie odsetkowym wg rocznej stopy 1,2300%**

Dzień	wrzesień 2021	październik 2021	listopad 2021	grudzień 2021	styczeń 2022	luty 2022	marzec 2022
1	-	0,30	1,35	2,36	3,40	4,45	5,39
2	-	0,34	1,38	2,39	3,44	4,48	5,43
3	-	0,37	1,42	2,43	3,47	4,52	5,46
4	-	0,40	1,45	2,46	3,50	4,55	5,49
5	-	0,44	1,48	2,49	3,54	4,58	5,53
6	-	0,47	1,52	2,53	3,57	4,62	5,56
7	-	0,51	1,55	2,56	3,61	4,65	5,59
8	-	0,54	1,58	2,59	3,64	4,68	5,63
9	-	0,57	1,62	2,63	3,67	4,72	5,66
10	-	0,61	1,65	2,66	3,71	4,75	5,70
11	-	0,64	1,68	2,70	3,74	4,79	5,73
12	-	0,67	1,72	2,73	3,77	4,82	5,76
13	-	0,71	1,75	2,76	3,81	4,85	5,80
14	-	0,74	1,79	2,80	3,84	4,89	5,83
15	-	0,78	1,82	2,83	3,88	4,92	* 5,86
16	-	0,81	1,85	2,86	3,91	4,95	* 5,90
17	-	0,84	1,89	2,90	3,94	4,99	* 5,93
18	-	0,88	1,92	2,93	3,98	5,02	* 5,96
19	-	0,91	1,95	2,97	4,01	5,05	* 6,00
20	-	0,94	1,99	3,00	4,04	5,09	* 6,03
21	-	0,98	2,02	3,03	4,08	5,12	* 6,07
22	0,00	1,01	2,06	3,07	4,11	5,16	* 6,10
23	0,03	1,04	2,09	3,10	4,14	5,19	-
24	0,07	1,08	2,12	3,13	4,18	5,22	-
25	0,10	1,11	2,16	3,17	4,21	5,26	-
26	0,13	1,15	2,19	3,20	4,25	5,29	-
27	0,17	1,18	2,22	3,24	4,28	5,32	-
28	0,20	1,21	2,26	3,27	4,31	5,36	-
29	0,24	1,25	2,29	3,30	4,35	-	-
30	0,27	1,28	2,33	3,34	4,38	-	-
31	-	1,31	-	3,37	4,41	-	-

\* - Odsetki w wysokości 6,1 zł, wypłacane w dniu 22.03.2022 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 14.03.2022.