

**Skumulowane odsetki od Hipotecyjnych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-15 Pekao Banku
Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00192 i terminie wykupu 20.09.2024r. w X okresie odsetkowym
wg rocznej stopy 5,4500%**

Dzień	marzec 2022	kwiecień 2022	maj 2022	czerwiec 2022	lipiec 2022	sierpień 2022	wrzesień 2022
1	-	1,79	6,27	10,90	15,38	20,01	24,64
2	-	1,94	6,42	11,05	15,53	20,16	24,79
3	-	2,09	6,57	11,20	15,68	20,31	24,94
4	-	2,24	6,72	11,35	15,83	20,46	25,08
5	-	2,39	6,87	11,50	15,98	20,61	25,23
6	-	2,54	7,02	11,65	16,13	20,75	25,38
7	-	2,69	7,17	11,80	16,28	20,90	25,53
8	-	2,84	7,32	11,95	16,42	21,05	25,68
9	-	2,99	7,47	12,09	16,57	21,20	25,83
10	-	3,14	7,62	12,24	16,72	21,35	25,98
11	-	3,28	7,76	12,39	16,87	21,50	26,13
12	-	3,43	7,91	12,54	17,02	21,65	26,28
13	-	3,58	8,06	12,69	17,17	21,80	* 26,43
14	-	3,73	8,21	12,84	17,32	21,95	* 26,58
15	-	3,88	8,36	12,99	17,47	22,10	* 26,73
16	-	4,03	8,51	13,14	17,62	22,25	* 26,88
17	-	4,18	8,66	13,29	17,77	22,40	* 27,03
18	-	4,33	8,81	13,44	17,92	22,55	* 27,18
19	-	4,48	8,96	13,59	18,07	22,70	* 27,32
20	0,00	4,63	9,11	13,74	18,22	22,85	* 27,47
21	0,15	4,78	9,26	13,89	18,37	22,99	-
22	0,30	4,93	9,41	14,04	18,52	23,14	-
23	0,45	5,08	9,56	14,18	18,66	23,29	-
24	0,60	5,23	9,71	14,33	18,81	23,44	-
25	0,75	5,38	9,85	14,48	18,96	23,59	-
26	0,90	5,52	10,00	14,63	19,11	23,74	-
27	1,05	5,67	10,15	14,78	19,26	23,89	-
28	1,19	5,82	10,30	14,93	19,41	24,04	-
29	1,34	5,97	10,45	15,08	19,56	24,19	-
30	1,49	6,12	10,60	15,23	19,71	24,34	-
31	1,64	-	10,75	-	19,86	24,49	-

* - Odsetki w wysokości 27,47 zł, wypłacane w dniu 20.09.2022 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 12.09.2022.