

**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 XII okresie odsetkowym wg rocznej stopy 5,7000%**

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

\* - Odsetki w wysokości 28,73 zł, wypłacane w dniu 22.09.2022 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 14.09.2022.