

Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-15 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00192 i terminie wykupu 20.09.2024r. w XII okresie odsetkowym wg rocznej stopy 7,7100%

Dzień	marzec 2023	kwiecień 2023	maj 2023	czerwiec 2023	lipiec 2023	sierpień 2023	wrzesień 2023
1	-	2,53	8,87	15,42	21,76	28,31	34,85
2	-	2,75	9,08	15,63	21,97	28,52	35,06
3	-	2,96	9,29	15,84	22,18	28,73	35,28
4	-	3,17	9,51	16,05	22,39	28,94	35,49
5	-	3,38	9,72	16,26	22,60	29,15	35,70
6	-	3,59	9,93	16,48	22,81	29,36	35,91
7	-	3,80	10,14	16,69	23,02	29,57	36,12
8	-	4,01	10,35	16,90	23,24	29,78	36,33
9	-	4,22	10,56	17,11	23,45	30,00	36,54
10	-	4,44	10,77	17,32	23,66	30,21	36,75
11	-	4,65	10,98	17,53	23,87	30,42	36,97
12	-	4,86	11,20	17,74	24,08	30,63	37,18
13	-	5,07	11,41	17,95	24,29	30,84	* 37,39
14	-	5,28	11,62	18,17	24,50	31,05	* 37,60
15	-	5,49	11,83	18,38	24,71	31,26	* 37,81
16	-	5,70	12,04	18,59	24,93	31,47	* 38,02
17	-	5,91	12,25	18,80	25,14	31,68	* 38,23
18	-	6,13	12,46	19,01	25,35	31,90	* 38,44
19	-	6,34	12,67	19,22	25,56	32,11	* 38,66
20	0,00	6,55	12,89	19,43	25,77	32,32	* 38,87
21	0,21	6,76	13,10	19,64	25,98	32,53	-
22	0,42	6,97	13,31	19,86	26,19	32,74	-
23	0,63	7,18	13,52	20,07	26,40	32,95	-
24	0,84	7,39	13,73	20,28	26,62	33,16	-
25	1,06	7,60	13,94	20,49	26,83	33,37	-
26	1,27	7,82	14,15	20,70	27,04	33,59	-
27	1,48	8,03	14,36	20,91	27,25	33,80	-
28	1,69	8,24	14,58	21,12	27,46	34,01	-
29	1,90	8,45	14,79	21,33	27,67	34,22	-
30	2,11	8,66	15,00	21,55	27,88	34,43	-
31	2,32	-	15,21	-	28,09	34,64	-

* - Odsetki w wysokości 38,87 zł, wypłacane w dniu 20.09.2023 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 12.09.2023.