

**Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-16 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00200 i terminie wykupu 11.06.2025r. w XII okresie odsetkowym wg rocznej stopy 7,6800%**

Dzień	czerwiec 2023	lipiec 2023	sierpień 2023	wrzesień 2023	październik 2023	listopad 2023	grudzień 2023
1	-	4,21	10,73	17,25	23,57	30,09	36,40
2	-	4,42	10,94	17,46	23,78	30,30	* 36,61
3	-	4,63	11,15	17,67	23,99	30,51	* 36,82
4	-	4,84	11,36	17,88	24,20	30,72	* 37,03
5	-	5,05	11,57	18,10	24,41	30,93	* 37,24
6	-	5,26	11,78	18,31	24,62	31,14	* 37,45
7	-	5,47	11,99	18,52	24,83	31,35	* 37,66
8	-	5,68	12,20	18,73	25,04	31,56	* 37,87
9	-	5,89	12,41	18,94	25,25	31,77	* 38,08
10	-	6,10	12,62	19,15	25,46	31,98	* 38,29
11	0,00	6,31	12,84	19,36	25,67	32,19	* 38,51
12	0,21	6,52	13,05	19,57	25,88	32,40	-
13	0,42	6,73	13,26	19,78	26,09	32,61	-
14	0,63	6,94	13,47	19,99	26,30	32,82	-
15	0,84	7,15	13,68	20,20	26,51	33,03	-
16	1,05	7,36	13,89	20,41	26,72	33,24	-
17	1,26	7,57	14,10	20,62	26,93	33,46	-
18	1,47	7,79	14,31	20,83	27,14	33,67	-
19	1,68	8,00	14,52	21,04	27,35	33,88	-
20	1,89	8,21	14,73	21,25	27,56	34,09	-
21	2,10	8,42	14,94	21,46	27,77	34,30	-
22	2,31	8,63	15,15	21,67	27,98	34,51	-
23	2,52	8,84	15,36	21,88	28,20	34,72	-
24	2,74	9,05	15,57	22,09	28,41	34,93	-
25	2,95	9,26	15,78	22,30	28,62	35,14	-
26	3,16	9,47	15,99	22,51	28,83	35,35	-
27	3,37	9,68	16,20	22,72	29,04	35,56	-
28	3,58	9,89	16,41	22,93	29,25	35,77	-
29	3,79	10,10	16,62	23,15	29,46	35,98	-
30	4,00	10,31	16,83	23,36	29,67	36,19	-
31	-	10,52	17,04	-	29,88	-	-

\* - Odsetki w wysokości 38,51 zł, wypłacane w dniu 11.12.2023 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 01.12.2023.