

**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 XIII okresie odsetkowym wg rocznej stopy 6,3900%**

Dzień	wrzesień 2023	październik 2023	listopad 2023	grudzień 2023	styczeń 2024	luty 2024	marzec 2024
1	-	1,93	7,35	12,60	18,03	23,46	28,54
2	-	2,10	7,53	12,78	18,21	23,63	28,71
3	-	2,28	7,70	12,96	18,38	23,81	28,89
4	-	2,45	7,88	13,13	18,56	23,98	29,06
5	-	2,63	8,05	13,31	18,73	24,16	29,24
6	-	2,80	8,23	13,48	18,91	24,33	29,41
7	-	2,98	8,40	13,66	19,08	24,51	29,59
8	-	3,15	8,58	13,83	19,26	24,68	29,76
9	-	3,33	8,75	14,01	19,43	24,86	29,94
10	-	3,50	8,93	14,18	19,61	25,03	30,11
11	-	3,68	9,10	14,36	19,78	25,21	30,29
12	-	3,85	9,28	14,53	19,96	25,38	30,46
13	-	4,03	9,45	14,71	20,13	25,56	* 30,64
14	-	4,20	9,63	14,88	20,31	25,74	* 30,81
15	-	4,38	9,80	15,06	20,48	25,91	* 30,99
16	-	4,55	9,98	15,23	20,66	26,09	* 31,16
17	-	4,73	10,15	15,41	20,83	26,26	* 31,34
18	-	4,90	10,33	15,58	21,01	26,44	* 31,51
19	-	5,08	10,50	15,76	21,18	26,61	* 31,69
20	0,00	5,25	10,68	15,93	21,36	26,79	* 31,86
21	0,18	5,43	10,85	16,11	21,53	26,96	-
22	0,35	5,60	11,03	16,28	21,71	27,14	-
23	0,53	5,78	11,20	16,46	21,88	27,31	-
24	0,70	5,95	11,38	16,63	22,06	27,49	-
25	0,88	6,13	11,55	16,81	22,23	27,66	-
26	1,05	6,30	11,73	16,98	22,41	27,84	-
27	1,23	6,48	11,90	17,16	22,58	28,01	-
28	1,40	6,65	12,08	17,33	22,76	28,19	-
29	1,58	6,83	12,25	17,51	22,93	28,36	-
30	1,75	7,00	12,43	17,68	23,11	-	-
31	-	7,18	-	17,86	23,28	-	-

\* - Odsetki w wysokości 31,86 zł, wypłacane w dniu 20.03.2024 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 12.03.2024.