

Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-18 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00242 i terminie wykupu 29.10.2024 r. w XIX okresie odsetkowym wg rocznej stopy 4,5380%

Dzień	październik 2023	listopad 2023	grudzień 2023	styczeń 2024
1	-	0,38	4,16	8,07
2	-	0,50	4,29	8,19
3	-	0,63	4,41	8,32
4	-	0,76	4,54	8,45
5	-	0,88	4,66	8,57
6	-	1,01	4,79	8,70
7	-	1,13	4,92	8,82
8	-	1,26	5,04	8,95
9	-	1,39	5,17	9,08
10	-	1,51	5,29	9,20
11	-	1,64	5,42	9,33
12	-	1,76	5,55	9,45
13	-	1,89	5,67	9,58
14	-	2,02	5,80	9,71
15	-	2,14	5,92	9,83
16	-	2,27	6,05	9,96
17	-	2,40	6,18	10,08
18	-	2,52	6,30	10,21
19	-	2,65	6,43	10,34
20	-	2,77	6,55	* 10,46
21	-	2,90	6,68	* 10,59
22	-	3,03	6,81	* 10,71
23	-	3,15	6,93	* 10,84
24	-	3,28	7,06	* 10,97
25	-	3,40	7,19	* 11,09
26	-	3,53	7,31	* 11,22
27	-	3,66	7,44	* 11,35
28	-	3,78	7,56	* 11,47
29	0,00	3,91	7,69	* 11,60
30	0,13	4,03	7,82	-
31	0,25	-	7,94	-

* - Odsetki w wysokości 11,6 EUR, wypłacane w dniu 29.01.2024 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 19.01.2024.