

**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 XIII okresie odsetkowym wg rocznej stopy 6,5500%**

Dzień	grudzień 2023	styczeń 2024	luty 2024	marzec 2024	kwiecień 2024	maj 2024	czerwiec 2024
1	-	3,77	9,33	14,54	20,10	25,48	31,05
2	-	3,95	9,51	14,72	20,28	25,66	31,22
3	-	4,13	9,69	14,89	20,46	25,84	31,40
4	-	4,31	9,87	15,07	20,64	26,02	* 31,58
5	-	4,49	10,05	15,25	20,82	26,20	* 31,76
6	-	4,67	10,23	15,43	21,00	26,38	* 31,94
7	-	4,85	10,41	15,61	21,18	26,56	* 32,12
8	-	5,02	10,59	15,79	21,35	26,74	* 32,30
9	-	5,20	10,77	15,97	21,53	26,92	* 32,48
10	-	5,38	10,95	16,15	21,71	27,10	* 32,66
11	0,00	5,56	11,13	16,33	21,89	27,28	* 32,84
12	0,18	5,74	11,31	16,51	22,07	27,46	-
13	0,36	5,92	11,48	16,69	22,25	27,64	-
14	0,54	6,10	11,66	16,87	22,43	27,82	-
15	0,72	6,28	11,84	17,05	22,61	27,99	-
16	0,90	6,46	12,02	17,23	22,79	28,17	-
17	1,08	6,64	12,20	17,41	22,97	28,35	-
18	1,26	6,82	12,38	17,59	23,15	28,53	-
19	1,44	7,00	12,56	17,77	23,33	28,71	-
20	1,62	7,18	12,74	17,95	23,51	28,89	-
21	1,79	7,36	12,92	18,12	23,69	29,07	-
22	1,97	7,54	13,10	18,30	23,87	29,25	-
23	2,15	7,72	13,28	18,48	24,05	29,43	-
24	2,33	7,90	13,46	18,66	24,23	29,61	-
25	2,51	8,08	13,64	18,84	24,41	29,79	-
26	2,69	8,25	13,82	19,02	24,58	29,97	-
27	2,87	8,43	14,00	19,20	24,76	30,15	-
28	3,05	8,61	14,18	19,38	24,94	30,33	-
29	3,23	8,79	14,36	19,56	25,12	30,51	-
30	3,41	8,97	-	19,74	25,30	30,69	-
31	3,59	9,15	-	19,92	-	30,87	-

\* - Odsetki w wysokości 32,84 zł, wypłacane w dniu 11.06.2024 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 03.06.2024.