

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 XX okresie odsetkowym wg rocznej stopy 4,5290%

Dzień	styczeń 2024	luty 2024	marzec 2024	kwiecień 2024
1	-	0,38	4,03	7,93
2	-	0,50	4,15	8,05
3	-	0,63	4,28	8,18
4	-	0,75	4,40	8,30
5	-	0,88	4,53	8,43
6	-	1,01	4,65	8,55
7	-	1,13	4,78	8,68
8	-	1,26	4,91	8,81
9	-	1,38	5,03	8,93
10	-	1,51	5,16	9,06
11	-	1,64	5,28	9,18
12	-	1,76	5,41	9,31
13	-	1,89	5,54	9,44
14	-	2,01	5,66	9,56
15	-	2,14	5,79	9,69
16	-	2,26	5,91	9,81
17	-	2,39	6,04	9,94
18	-	2,52	6,16	10,06
19	-	2,64	6,29	10,19
20	-	2,77	6,42	* 10,32
21	-	2,89	6,54	* 10,44
22	-	3,02	6,67	* 10,57
23	-	3,15	6,79	* 10,69
24	-	3,27	6,92	* 10,82
25	-	3,40	7,05	* 10,95
26	-	3,52	7,17	* 11,07
27	-	3,65	7,30	* 11,20
28	-	3,77	7,42	* 11,32
29	0,00	3,90	7,55	* 11,45
30	0,13	-	7,67	-
31	0,25	-	7,80	-

* - Odsetki w wysokości 11,45 EUR, wypłacane w dniu 29.04.2024 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 19.04.2024.