

**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 XIV okresie odsetkowym wg rocznej stopy 6,5900%**

Dzień	marzec 2024	kwiecień 2024	maj 2024	czerwiec 2024	lipiec 2024	sierpień 2024	wrzesień 2024
1	-	2,17	7,58	13,18	18,60	24,19	29,79
2	-	2,35	7,76	13,36	18,78	24,37	29,97
3	-	2,53	7,94	13,54	18,96	24,55	30,15
4	-	2,71	8,12	13,72	19,14	24,74	30,33
5	-	2,89	8,31	13,90	19,32	24,92	30,51
6	-	3,07	8,49	14,08	19,50	25,10	30,69
7	-	3,25	8,67	14,26	19,68	25,28	30,87
8	-	3,43	8,85	14,44	19,86	25,46	31,05
9	-	3,61	9,03	14,62	20,04	25,64	31,23
10	-	3,79	9,21	14,80	20,22	25,82	31,42
11	-	3,97	9,39	14,99	20,40	26,00	31,60
12	-	4,15	9,57	15,17	20,58	26,18	31,78
13	-	4,33	9,75	15,35	20,76	26,36	* 31,96
14	-	4,51	9,93	15,53	20,94	26,54	* 32,14
15	-	4,69	10,11	15,71	21,12	26,72	* 32,32
16	-	4,87	10,29	15,89	21,30	26,90	* 32,50
17	-	5,06	10,47	16,07	21,49	27,08	* 32,68
18	-	5,24	10,65	16,25	21,67	27,26	* 32,86
19	-	5,42	10,83	16,43	21,85	27,44	* 33,04
20	0,00	5,60	11,01	16,61	22,03	27,62	* 33,22
21	0,18	5,78	11,19	16,79	22,21	27,80	-
22	0,36	5,96	11,37	16,97	22,39	27,98	-
23	0,54	6,14	11,56	17,15	22,57	28,17	-
24	0,72	6,32	11,74	17,33	22,75	28,35	-
25	0,90	6,50	11,92	17,51	22,93	28,53	-
26	1,08	6,68	12,10	17,69	23,11	28,71	-
27	1,26	6,86	12,28	17,87	23,29	28,89	-
28	1,44	7,04	12,46	18,05	23,47	29,07	-
29	1,62	7,22	12,64	18,24	23,65	29,25	-
30	1,81	7,40	12,82	18,42	23,83	29,43	-
31	1,99	-	13,00	-	24,01	29,61	-

\* - Odsetki w wysokości 33,22 zł, wypłacane w dniu 20.09.2024 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 12.09.2024.