

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 XXI okresie odsetkowym wg rocznej stopy 4,4790%

Dzień	kwiecień 2024	maj 2024	czerwiec 2024	lipiec 2024
1	-	0,25	4,11	7,84
2	-	0,37	4,23	7,96
3	-	0,50	4,35	8,09
4	-	0,62	4,48	8,21
5	-	0,75	4,60	8,34
6	-	0,87	4,73	8,46
7	-	1,00	4,85	8,58
8	-	1,12	4,98	8,71
9	-	1,24	5,10	8,83
10	-	1,37	5,23	8,96
11	-	1,49	5,35	9,08
12	-	1,62	5,47	9,21
13	-	1,74	5,60	9,33
14	-	1,87	5,72	9,46
15	-	1,99	5,85	9,58
16	-	2,12	5,97	9,70
17	-	2,24	6,10	9,83
18	-	2,36	6,22	9,95
19	-	2,49	6,35	10,08
20	-	2,61	6,47	* 10,20
21	-	2,74	6,59	* 10,33
22	-	2,86	6,72	* 10,45
23	-	2,99	6,84	* 10,58
24	-	3,11	6,97	* 10,70
25	-	3,23	7,09	* 10,82
26	-	3,36	7,22	* 10,95
27	-	3,48	7,34	* 11,07
28	-	3,61	7,47	* 11,20
29	0,00	3,73	7,59	* 11,32
30	0,12	3,86	7,71	-
31	-	3,98	-	-

* - Odsetki w wysokości 11,32 EUR, wypłacane w dniu 29.07.2024 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 19.07.2024.