

Skumulowane odsetki od Hipotecyjnych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-16 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00200 i terminie wykupu 11.06.2025r. w XIV okresie odsetkowym wg rocznej stopy 6,5800%

Dzień	czerwiec 2024	lipiec 2024	sierpień 2024	wrzesień 2024	październik 2024	listopad 2024	grudzień 2024
1	-	3,61	9,19	14,78	20,19	25,78	31,19
2	-	3,79	9,37	14,96	20,37	25,96	31,37
3	-	3,97	9,55	15,14	20,55	26,14	31,55
4	-	4,15	9,73	15,32	20,73	26,32	* 31,73
5	-	4,33	9,92	15,50	20,91	26,50	* 31,91
6	-	4,51	10,10	15,68	21,09	26,68	* 32,09
7	-	4,69	10,28	15,86	21,27	26,86	* 32,27
8	-	4,87	10,46	16,04	21,45	27,04	* 32,45
9	-	5,05	10,64	16,22	21,63	27,22	* 32,63
10	-	5,23	10,82	16,40	21,81	27,40	* 32,81
11	0,00	5,41	11,00	16,59	21,99	27,58	* 32,99
12	0,18	5,59	11,18	16,77	22,17	27,76	-
13	0,36	5,77	11,36	16,95	22,35	27,94	-
14	0,54	5,95	11,54	17,13	22,53	28,12	-
15	0,72	6,13	11,72	17,31	22,71	28,30	-
16	0,90	6,31	11,90	17,49	22,89	28,48	-
17	1,08	6,49	12,08	17,67	23,08	28,66	-
18	1,26	6,67	12,26	17,85	23,26	28,84	-
19	1,44	6,85	12,44	18,03	23,44	29,02	-
20	1,62	7,03	12,62	18,21	23,62	29,20	-
21	1,80	7,21	12,80	18,39	23,80	29,38	-
22	1,98	7,39	12,98	18,57	23,98	29,56	-
23	2,16	7,57	13,16	18,75	24,16	29,75	-
24	2,34	7,75	13,34	18,93	24,34	29,93	-
25	2,52	7,93	13,52	19,11	24,52	30,11	-
26	2,70	8,11	13,70	19,29	24,70	30,29	-
27	2,88	8,29	13,88	19,47	24,88	30,47	-
28	3,06	8,47	14,06	19,65	25,06	30,65	-
29	3,24	8,65	14,24	19,83	25,24	30,83	-
30	3,43	8,83	14,42	20,01	25,42	31,01	-
31	-	9,01	14,60	-	25,60	-	-

* - Odsetki w wysokości 32,99 zł, wypłacane w dniu 11.12.2024 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 03.12.2024.