

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 XXII okresie odsetkowym wg rocznej stopy 4,2980%

Dzień	lipiec 2024	sierpień 2024	wrzesień 2024	październik 2024
1	-	0,36	4,06	7,64
2	-	0,48	4,18	7,76
3	-	0,60	4,30	7,88
4	-	0,72	4,42	8,00
5	-	0,84	4,54	8,12
6	-	0,96	4,66	8,24
7	-	1,07	4,78	8,36
8	-	1,19	4,89	8,48
9	-	1,31	5,01	8,60
10	-	1,43	5,13	8,72
11	-	1,55	5,25	8,83
12	-	1,67	5,37	8,95
13	-	1,79	5,49	9,07
14	-	1,91	5,61	9,19
15	-	2,03	5,73	9,31
16	-	2,15	5,85	9,43
17	-	2,27	5,97	9,55
18	-	2,39	6,09	9,67
19	-	2,51	6,21	9,79
20	-	2,63	6,33	9,91
21	-	2,75	6,45	10,03
22	-	2,87	6,57	* 10,15
23	-	2,98	6,69	* 10,27
24	-	3,10	6,81	* 10,39
25	-	3,22	6,92	* 10,51
26	-	3,34	7,04	* 10,63
27	-	3,46	7,16	* 10,75
28	-	3,58	7,28	* 10,86
29	0,00	3,70	7,40	* 10,98
30	0,12	3,82	7,52	-
31	0,24	3,94	-	-

* - Odsetki w wysokości 10,98 EUR, wypłacane w dniu 29.10.2024 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 21.10.2024.