

Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-16 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00200 i terminie wykupu 11.06.2025r. w XV okresie odsetkowym wg rocznej stopy 6,5000%

Dzień	grudzień 2024	styczeń 2025	luty 2025	marzec 2025	kwiecień 2025	maj 2025	czerwiec 2025
1	-	3,74	9,26	14,25	19,77	25,11	30,63
2	-	3,92	9,44	14,42	19,95	25,29	30,81
3	-	4,10	9,62	14,60	20,12	25,47	30,99
4	-	4,27	9,79	14,78	20,30	25,64	* 31,16
5	-	4,45	9,97	14,96	20,48	25,82	* 31,34
6	-	4,63	10,15	15,14	20,66	26,00	* 31,52
7	-	4,81	10,33	15,32	20,84	26,18	* 31,70
8	-	4,99	10,51	15,49	21,01	26,36	* 31,88
9	-	5,16	10,68	15,67	21,19	26,53	* 32,05
10	-	5,34	10,86	15,85	21,37	26,71	* 32,23
11	0,00	5,52	11,04	16,03	21,55	26,89	* 32,41
12	0,18	5,70	11,22	16,21	21,73	27,07	-
13	0,36	5,88	11,40	16,38	21,90	27,25	-
14	0,53	6,05	11,58	16,56	22,08	27,42	-
15	0,71	6,23	11,75	16,74	22,26	27,60	-
16	0,89	6,41	11,93	16,92	22,44	27,78	-
17	1,07	6,59	12,11	17,10	22,62	27,96	-
18	1,25	6,77	12,29	17,27	22,79	28,14	-
19	1,42	6,95	12,47	17,45	22,97	28,32	-
20	1,60	7,12	12,64	17,63	23,15	28,49	-
21	1,78	7,30	12,82	17,81	23,33	28,67	-
22	1,96	7,48	13,00	17,99	23,51	28,85	-
23	2,14	7,66	13,18	18,16	23,68	29,03	-
24	2,32	7,84	13,36	18,34	23,86	29,21	-
25	2,49	8,01	13,53	18,52	24,04	29,38	-
26	2,67	8,19	13,71	18,70	24,22	29,56	-
27	2,85	8,37	13,89	18,88	24,40	29,74	-
28	3,03	8,55	14,07	19,05	24,58	29,92	-
29	3,21	8,73	-	19,23	24,75	30,10	-
30	3,38	8,90	-	19,41	24,93	30,27	-
31	3,56	9,08	-	19,59	-	30,45	-

* - Odsetki w wysokości 32,41 zł, wypłacane w dniu 11.06.2025 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 03.06.2025.