

Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-17 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00234 i terminie wykupu 11.06.2025r. w XIII 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.