

Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-12 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00168 i terminie wykupu 28.04.2019r. w I okresie odsetkowym wg rocznej stopy 0,8160%

Dzień	kwiecień 2015	maj 2015	czerwiec 2015	lipiec 2015	sierpień 2015	wrzesień 2015	październik 2015
1	-	0,07	0,77	1,45	2,15	2,86	3,54
2	-	0,09	0,79	1,47	2,18	2,88	3,56
3	-	0,11	0,82	1,50	2,20	2,90	3,58
4	-	0,14	0,84	1,52	2,22	2,92	3,60
5	-	0,16	0,86	1,54	2,24	2,95	3,63
6	-	0,18	0,88	1,56	2,27	2,97	3,65
7	-	0,20	0,91	1,59	2,29	2,99	3,67
8	-	0,23	0,93	1,61	2,31	3,01	3,69
9	-	0,25	0,95	1,63	2,33	3,04	3,72
10	-	0,27	0,97	1,65	2,36	3,06	3,74
11	-	0,29	1,00	1,68	2,38	3,08	3,76
12	-	0,32	1,02	1,70	2,40	3,11	3,79
13	-	0,34	1,04	1,72	2,43	3,13	3,81
14	-	0,36	1,07	1,75	2,45	3,15	3,83
15	-	0,39	1,09	1,77	2,47	3,17	3,85
16	-	0,41	1,11	1,79	2,49	3,20	3,88
17	-	0,43	1,13	1,81	2,52	3,22	3,90
18	-	0,45	1,16	1,84	2,54	3,24	3,92
19	-	0,48	1,18	1,86	2,56	3,26	3,94
20	-	0,50	1,20	1,88	2,58	3,29	3,97
21	-	0,52	1,22	1,90	2,61	3,31	* 3,99
22	-	0,54	1,25	1,93	2,63	3,33	* 4,01
23	-	0,57	1,27	1,95	2,65	3,35	* 4,03
24	-	0,59	1,29	1,97	2,67	3,38	* 4,06
25	-	0,61	1,31	1,99	2,70	3,40	* 4,08
26	-	0,63	1,34	2,02	2,72	3,42	* 4,10
27	-	0,66	1,36	2,04	2,74	3,45	* 4,13
28	0,00	0,68	1,38	2,06	2,77	3,47	* 4,15
29	0,02	0,70	1,41	2,09	2,79	3,49	-
30	0,05	0,73	1,43	2,11	2,81	3,51	-
31	-	0,75	-	2,13	2,83	-	-

* - Odsetki w wysokości 4,15 EUR, wypłacane w dniu 28.10.2015 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 20.10.2015.