

Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-10 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00143 i terminie wykupu 12.02.2021r. w IV okresie odsetkowym wg rocznej stopy 2,4500%

Dzień	sierpień 2015	wrzesień 2015	październik 2015	listopad 2015	grudzień 2015	styczeń 2016	luty 2016
1	-	1,36	3,40	5,51	7,55	9,66	11,77
2	-	1,43	3,47	5,58	7,62	9,73	11,84
3	-	1,50	3,54	5,65	7,69	9,80	11,91
4	-	1,57	3,61	5,72	7,76	9,87	11,98
5	-	1,63	3,68	5,78	7,83	9,94	* 12,05
6	-	1,70	3,74	5,85	7,89	10,00	* 12,11
7	-	1,77	3,81	5,92	7,96	10,07	* 12,18
8	-	1,84	3,88	5,99	8,03	10,14	* 12,25
9	-	1,91	3,95	6,06	8,10	10,21	* 12,32
10	-	1,97	4,02	6,13	8,17	10,28	* 12,39
11	-	2,04	4,08	6,19	8,23	10,34	* 12,45
12	0,00	2,11	4,15	6,26	8,30	10,41	* 12,52
13	0,07	2,18	4,22	6,33	8,37	10,48	-
14	0,14	2,25	4,29	6,40	8,44	10,55	-
15	0,20	2,31	4,36	6,47	8,51	10,62	-
16	0,27	2,38	4,42	6,53	8,58	10,68	-
17	0,34	2,45	4,49	6,60	8,64	10,75	-
18	0,41	2,52	4,56	6,67	8,71	10,82	-
19	0,48	2,59	4,63	6,74	8,78	10,89	-
20	0,54	2,65	4,70	6,81	8,85	10,96	-
21	0,61	2,72	4,76	6,87	8,92	11,03	-
22	0,68	2,79	4,83	6,94	8,98	11,09	-
23	0,75	2,86	4,90	7,01	9,05	11,16	-
24	0,82	2,93	4,97	7,08	9,12	11,23	-
25	0,88	2,99	5,04	7,15	9,19	11,30	-
26	0,95	3,06	5,10	7,21	9,26	11,37	-
27	1,02	3,13	5,17	7,28	9,32	11,43	-
28	1,09	3,20	5,24	7,35	9,39	11,50	-
29	1,16	3,27	5,31	7,42	9,46	11,57	-
30	1,23	3,33	5,38	7,49	9,53	11,64	-
31	1,29	-	5,44	-	9,60	11,71	-

* - Odsetki w wysokości 12,52 EUR, wypłacane w dniu 12.02.2016 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 04.02.2016.