

Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-03 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00077 i terminie wykupu 22.11.2021r. w VII okresie odsetkowym wg rocznej stopy 3,8500%

Dzień	maj 2014	czerwiec 2014	lipiec 2014	sierpień 2014	wrzesień 2014	październik 2014	listopad 2014
1	-	1,05	4,22	7,49	10,76	13,92	17,19
2	-	1,16	4,32	7,59	10,86	14,03	17,30
3	-	1,27	4,43	7,70	10,97	14,13	17,40
4	-	1,37	4,54	7,81	11,08	14,24	17,51
5	-	1,48	4,64	7,91	11,18	14,35	17,62
6	-	1,58	4,75	8,02	11,29	14,45	17,72
7	-	1,69	4,85	8,12	11,39	14,56	17,83
8	-	1,79	4,96	8,23	11,50	14,66	17,93
9	-	1,90	5,06	8,33	11,60	14,77	18,04
10	-	2,00	5,17	8,44	11,71	14,87	18,14
11	-	2,11	5,27	8,54	11,81	14,98	18,25
12	-	2,22	5,38	8,65	11,92	15,08	18,35
13	-	2,32	5,48	8,75	12,02	15,19	18,46
14	-	2,43	5,59	8,86	12,13	15,29	18,56
15	-	2,53	5,70	8,97	12,24	15,40	* 18,67
16	-	2,64	5,80	9,07	12,34	15,51	* 18,78
17	-	2,74	5,91	9,18	12,45	15,61	* 18,88
18	-	2,85	6,01	9,28	12,55	15,72	* 18,99
19	-	2,95	6,12	9,39	12,66	15,82	* 19,09
20	-	3,06	6,22	9,49	12,76	15,93	* 19,20
21	-	3,16	6,33	9,60	12,87	16,03	* 19,30
22	0,00	3,27	6,43	9,70	12,97	16,14	* 19,41
23	0,11	3,38	6,54	9,81	13,08	16,24	-
24	0,21	3,48	6,65	9,92	13,18	16,35	-
25	0,32	3,59	6,75	10,02	13,29	16,45	-
26	0,42	3,69	6,86	10,13	13,40	16,56	-
27	0,53	3,80	6,96	10,23	13,50	16,67	-
28	0,63	3,90	7,07	10,34	13,61	16,77	-
29	0,74	4,01	7,17	10,44	13,71	16,88	-
30	0,84	4,11	7,28	10,55	13,82	16,98	-
31	0,95	-	7,38	10,65	-	17,09	-

* - Odsetki w wysokości 19,41 zł, wypłacane w dniu 22.11.2014 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 14.11.2014.