

Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-07 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00119 i terminie wykupu 18.03.2019r. w II okresie odsetkowym wg rocznej stopy 4,4300%

Dzień	marzec 2013	kwiecień 2013	maj 2013	czerwiec 2013	lipiec 2013	sierpień 2013	wrzesień 2013
1	-	1,70	5,34	9,10	12,74	16,51	20,27
2	-	1,82	5,46	9,22	12,87	16,63	20,39
3	-	1,94	5,58	9,35	12,99	16,75	20,51
4	-	2,06	5,70	9,47	13,11	16,87	20,63
5	-	2,18	5,83	9,59	13,23	16,99	20,75
6	-	2,31	5,95	9,71	13,35	17,11	20,88
7	-	2,43	6,07	9,83	13,47	17,23	21,00
8	-	2,55	6,19	9,95	13,59	17,36	21,12
9	-	2,67	6,31	10,07	13,71	17,48	21,24
10	-	2,79	6,43	10,20	13,84	17,60	21,36
11	-	2,91	6,55	10,32	13,96	17,72	* 21,48
12	-	3,03	6,68	10,44	14,08	17,84	* 21,60
13	-	3,16	6,80	10,56	14,20	17,96	* 21,73
14	-	3,28	6,92	10,68	14,32	18,08	* 21,85
15	-	3,40	7,04	10,80	14,44	18,21	* 21,97
16	-	3,52	7,16	10,92	14,56	18,33	* 22,09
17	-	3,64	7,28	11,04	14,69	18,45	* 22,21
18	0,00	3,76	7,40	11,17	14,81	18,57	* 22,33
19	0,12	3,88	7,52	11,29	14,93	18,69	-
20	0,24	4,01	7,65	11,41	15,05	18,81	-
21	0,36	4,13	7,77	11,53	15,17	18,93	-
22	0,49	4,25	7,89	11,65	15,29	19,06	-
23	0,61	4,37	8,01	11,77	15,41	19,18	-
24	0,73	4,49	8,13	11,89	15,54	19,30	-
25	0,85	4,61	8,25	12,02	15,66	19,42	-
26	0,97	4,73	8,37	12,14	15,78	19,54	-
27	1,09	4,85	8,50	12,26	15,90	19,66	-
28	1,21	4,98	8,62	12,38	16,02	19,78	-
29	1,34	5,10	8,74	12,50	16,14	19,90	-
30	1,46	5,22	8,86	12,62	16,26	20,03	-
31	1,58	-	8,98	-	16,38	20,15	-

Odsetki w wysokości 22,33 zł, wypłacane w dniu 18.09.2013 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 10.09.2013.