

Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-04 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00085 i terminie wykupu 22.02.2022r. w X okresie odsetkowym wg rocznej stopy 3,0900%

Dzień	sierpień 2016	wrzesień 2016	październik 2016	listopad 2016	grudzień 2016	styczeń 2017	luty 2017
1	-	0,85	3,39	6,01	8,55	11,17	13,80
2	-	0,93	3,47	6,10	8,64	11,26	13,88
3	-	1,02	3,56	6,18	8,72	11,34	13,97
4	-	1,10	3,64	6,26	8,80	11,43	14,05
5	-	1,19	3,72	6,35	8,89	11,51	14,14
6	-	1,27	3,81	6,43	8,97	11,60	14,22
7	-	1,35	3,89	6,52	9,06	11,68	14,31
8	-	1,44	3,98	6,60	9,14	11,77	14,39
9	-	1,52	4,06	6,69	9,23	11,85	14,48
10	-	1,61	4,15	6,77	9,31	11,94	14,56
11	-	1,69	4,23	6,86	9,40	12,02	14,65
12	-	1,78	4,32	6,94	9,48	12,11	14,73
13	-	1,86	4,40	7,03	9,57	12,19	14,82
14	-	1,95	4,49	7,11	9,65	12,28	14,90
15	-	2,03	4,57	7,20	9,74	12,36	* 14,98
16	-	2,12	4,66	7,28	9,82	12,44	* 15,07
17	-	2,20	4,74	7,37	9,90	12,53	* 15,15
18	-	2,29	4,83	7,45	9,99	12,61	* 15,24
19	-	2,37	4,91	7,53	10,07	12,70	* 15,32
20	-	2,46	4,99	7,62	10,16	12,78	* 15,41
21	-	2,54	5,08	7,70	10,24	12,87	* 15,49
22	0,00	2,62	5,16	7,79	10,33	12,95	* 15,58
23	0,08	2,71	5,25	7,87	10,41	13,04	-
24	0,17	2,79	5,33	7,96	10,50	13,12	-
25	0,25	2,88	5,42	8,04	10,58	13,21	-
26	0,34	2,96	5,50	8,13	10,67	13,29	-
27	0,42	3,05	5,59	8,21	10,75	13,38	-
28	0,51	3,13	5,67	8,30	10,84	13,46	-
29	0,59	3,22	5,76	8,38	10,92	13,55	-
30	0,68	3,30	5,84	8,47	11,01	13,63	-
31	0,76	-	5,93	-	11,09	13,71	-

* - Odsetki w wysokości 15,58 zł, wypłacane w dniu 22.02.2017 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 14.02.2017.