

Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-06 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00101 i terminie wykupu 11.02.2018r. w VIII okresie odsetkowym wg rocznej stopy 1,5930%

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

* - Odsetki w wysokości 8,05 EUR, wypłacane w dniu 11.08.2016 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 03.08.2016.