

**Skumulowane odsetki od Publicznych listów zastawnych na okaziciela Serii NPLZ-01 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00218 i terminie wykupu 10.09.2025 r. w V okresie odsetkowym wg rocznej stopy 2,1700%**

Dzień	wrzesień 2019	październik 2019	listopad 2019	grudzień 2019
1	-	11,11	27,51	43,39
2	-	11,64	28,04	43,92
3	-	12,17	28,57	* 44,45
4	-	12,70	29,10	* 44,98
5	-	13,23	29,63	* 45,50
6	-	13,76	30,16	* 46,03
7	-	14,29	30,69	* 46,56
8	-	14,82	31,22	* 47,09
9	-	15,34	31,75	* 47,62
10	0,00	15,87	32,28	* 48,15
11	0,53	16,40	32,81	-
12	1,06	16,93	33,33	-
13	1,59	17,46	33,86	-
14	2,12	17,99	34,39	-
15	2,65	18,52	34,92	-
16	3,17	19,05	35,45	-
17	3,70	19,58	35,98	-
18	4,23	20,11	36,51	-
19	4,76	20,64	37,04	-
20	5,29	21,16	37,57	-
21	5,82	21,69	38,10	-
22	6,35	22,22	38,63	-
23	6,88	22,75	39,16	-
24	7,41	23,28	39,68	-
25	7,94	23,81	40,21	-
26	8,47	24,34	40,74	-
27	9,00	24,87	41,27	-
28	9,52	25,40	41,80	-
29	10,05	25,93	42,33	-
30	10,58	26,46	42,86	-
31	-	26,99	-	-

\*-Odsetki w wysokości 48,15 zł, wypłacane w dniu 10.12.2019 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 02.12.2019.