

Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-02 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00069 i terminie wykupu 14.03.2021r. w IV okresie odsetkowym wg rocznej stopy 6,1500%

Dzień	wrzesień 2012	październik 2012	listopad 2012	grudzień 2012	styczeń 2013	luty 2013	marzec 2013
1	-	2,86	8,09	13,14	18,37	23,59	28,31
2	-	3,03	8,26	13,31	18,53	23,76	28,48
3	-	3,20	8,42	13,48	18,70	23,93	28,64
4	-	3,37	8,59	13,65	18,87	24,09	28,81
5	-	3,54	8,76	13,82	19,04	24,26	28,98
6	-	3,71	8,93	13,98	19,21	24,43	29,15
7	-	3,88	9,10	14,15	19,38	24,60	29,32
8	-	4,04	9,27	14,32	19,55	24,77	29,49
9	-	4,21	9,44	14,49	19,71	24,94	29,65
10	-	4,38	9,60	14,66	19,88	25,11	29,82
11	-	4,55	9,77	14,83	20,05	25,27	29,99
12	-	4,72	9,94	15,00	20,22	25,44	30,16
13	-	4,89	10,11	15,16	20,39	25,61	30,33
14	0,00	5,05	10,28	15,33	20,56	25,78	30,50
15	0,17	5,22	10,45	15,50	20,72	25,95	-
16	0,34	5,39	10,62	15,67	20,89	26,12	-
17	0,51	5,56	10,78	15,84	21,06	26,28	-
18	0,67	5,73	10,95	16,01	21,23	26,45	-
19	0,84	5,90	11,12	16,18	21,40	26,62	-
20	1,01	6,07	11,29	16,34	21,57	26,79	-
21	1,18	6,23	11,46	16,51	21,74	26,96	-
22	1,35	6,40	11,63	16,68	21,90	27,13	-
23	1,52	6,57	11,79	16,85	22,07	27,30	-
24	1,68	6,74	11,96	17,02	22,24	27,46	-
25	1,85	6,91	12,13	17,19	22,41	27,63	-
26	2,02	7,08	12,30	17,35	22,58	27,80	-
27	2,19	7,25	12,47	17,52	22,75	27,97	-
28	2,36	7,41	12,64	17,69	22,92	28,14	-
29	2,53	7,58	12,81	17,86	23,08	-	-
30	2,70	7,75	12,97	18,03	23,25	-	-
31	-	7,92	-	18,20	23,42	-	-

Odsetki w wysokości 30,5 zł, wypłacane w dniu 14.03.2013 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 06.03.2013.