

## Tabela odsetkowa dla II okresu odsetkowego

### Hipoteczne listy zastawne na okaziciela, SERIA LZ-II-03

(termin wykupu 22 listopad 2021 roku)

pierwszy dzień okresu odsetkowego	2011-11-22	dzień ustalenia praw	2012-05-14
ostatni dzień okresu odsetkowego	2012-05-22	stopa bazowa	4,96000%
wartość nominalna	1 000	marża	1,11000%
ISIN	PLBPHHP00077	oprocentowanie	6,07000%
liczba dni w okresie	182	kupon	30,27

Dzień okresu odsetkowego	DATA	Wartość odsetek skumulowanych (zł)	Dzień okresu odsetkowego	DATA	Wartość odsetek skumulowanych (zł)	Dzień okresu odsetkowego	DATA	Wartość odsetek skumulowanych (zł)	Dzień okresu odsetkowego	DATA	Wartość odsetek skumulowanych (zł)	Dzień okresu odsetkowego	DATA	Wartość odsetek skumulowanych (zł)
1	22.11.11	-	38	29.12.11	6,15	75	4.02.12	12,31	112	12.03.12	18,46	149	18.04.12	24,61
2	23.11.11	0,17	39	30.12.11	6,32	76	5.02.12	12,47	113	13.03.12	18,63	150	19.04.12	24,78
3	24.11.11	0,33	40	31.12.11	6,49	77	6.02.12	12,64	114	14.03.12	18,79	151	20.04.12	24,95
4	25.11.11	0,50	41	1.01.12	6,65	78	7.02.12	12,81	115	15.03.12	18,96	152	21.04.12	25,11
5	26.11.11	0,67	42	2.01.12	6,82	79	8.02.12	12,97	116	16.03.12	19,12	153	22.04.12	25,28
6	27.11.11	0,83	43	3.01.12	6,98	80	9.02.12	13,14	117	17.03.12	19,29	154	23.04.12	25,44
7	28.11.11	1,00	44	4.01.12	7,15	81	10.02.12	13,30	118	18.03.12	19,46	155	24.04.12	25,61
8	29.11.11	1,16	45	5.01.12	7,32	82	11.02.12	13,47	119	19.03.12	19,62	156	25.04.12	25,78
9	30.11.11	1,33	46	6.01.12	7,48	83	12.02.12	13,64	120	20.03.12	19,79	157	26.04.12	25,94
10	1.12.11	1,50	47	7.01.12	7,65	84	13.02.12	13,80	121	21.03.12	19,96	158	27.04.12	26,11
11	2.12.11	1,66	48	8.01.12	7,82	85	14.02.12	13,97	122	22.03.12	20,12	159	28.04.12	26,28
12	3.12.11	1,83	49	9.01.12	7,98	86	15.02.12	14,14	123	23.03.12	20,29	160	29.04.12	26,44
13	4.12.11	2,00	50	10.01.12	8,15	87	16.02.12	14,30	124	24.03.12	20,46	161	30.04.12	26,61
14	5.12.11	2,16	51	11.01.12	8,32	88	17.02.12	14,47	125	25.03.12	20,62	162	1.05.12	26,77
15	6.12.11	2,33	52	12.01.12	8,48	89	18.02.12	14,63	126	26.03.12	20,79	163	2.05.12	26,94
16	7.12.11	2,49	53	13.01.12	8,65	90	19.02.12	14,80	127	27.03.12	20,95	164	3.05.12	27,11
17	8.12.11	2,66	54	14.01.12	8,81	91	20.02.12	14,97	128	28.03.12	21,12	165	4.05.12	27,27
18	9.12.11	2,83	55	15.01.12	8,98	92	21.02.12	15,13	129	29.03.12	21,29	166	5.05.12	27,44
19	10.12.11	2,99	56	16.01.12	9,15	93	22.02.12	15,30	130	30.03.12	21,45	167	6.05.12	27,61
20	11.12.11	3,16	57	17.01.12	9,31	94	23.02.12	15,47	131	31.03.12	21,62	168	7.05.12	27,77
21	12.12.11	3,33	58	18.01.12	9,48	95	24.02.12	15,63	132	1.04.12	21,79	169	8.05.12	27,94
22	13.12.11	3,49	59	19.01.12	9,65	96	25.02.12	15,80	133	2.04.12	21,95	170	9.05.12	28,10
23	14.12.11	3,66	60	20.01.12	9,81	97	26.02.12	15,96	134	3.04.12	22,12	171	10.05.12	28,27
24	15.12.11	3,82	61	21.01.12	9,98	98	27.02.12	16,13	135	4.04.12	22,28	172	11.05.12	28,44
25	16.12.11	3,99	62	22.01.12	10,14	99	28.02.12	16,30	136	5.04.12	22,45	173	12.05.12	28,60
26	17.12.11	4,16	63	23.01.12	10,31	100	29.02.12	16,46	137	6.04.12	22,62	174	13.05.12	28,77
27	18.12.11	4,32	64	24.01.12	10,48	101	1.03.12	16,63	138	7.04.12	22,78	175	14.05.12	28,94
28	19.12.11	4,49	65	25.01.12	10,64	102	2.03.12	16,80	139	8.04.12	22,95	176	15.05.12	29,10
29	20.12.11	4,66	66	26.01.12	10,81	103	3.03.12	16,96	140	9.04.12	23,12	177	16.05.12	29,27
30	21.12.11	4,82	67	27.01.12	10,98	104	4.03.12	17,13	141	10.04.12	23,28	178	17.05.12	29,44
31	22.12.11	4,99	68	28.01.12	11,14	105	5.03.12	17,30	142	11.04.12	23,45	179	18.05.12	29,60
32	23.12.11	5,16	69	29.01.12	11,31	106	6.03.12	17,46	143	12.04.12	23,61	180	19.05.12	29,77
33	24.12.11	5,32	70	30.01.12	11,47	107	7.03.12	17,63	144	13.04.12	23,78	181	20.05.12	29,93
34	25.12.11	5,49	71	31.01.12	11,64	108	8.03.12	17,79	145	14.04.12	23,95	182	21.05.12	30,10
35	26.12.11	5,65	72	1.02.12	11,81	109	9.03.12	17,96	146	15.04.12	24,11	183	22.05.12	30,27
36	27.12.11	5,82	73	2.02.12	11,97	110	10.03.12	18,13	147	16.04.12	24,28			
37	28.12.11	5,99	74	3.02.12	12,14	111	11.03.12	18,29	148	17.04.12	24,45			