

**Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-16 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00200 i terminie wykupu 11.06.2025r. w VI okresie odsetkowym wg rocznej stopy 1,0200%**

Dzień	czerwiec 2020	lipiec 2020	sierpień 2020	wrzesień 2020	październik 2020	listopad 2020	grudzień 2020
1	-	0,56	1,43	2,29	3,13	4,00	4,83
2	-	0,59	1,45	2,32	3,16	4,02	4,86
3	-	0,61	1,48	2,35	3,19	4,05	4,89
4	-	0,64	1,51	2,38	3,21	4,08	* 4,92
5	-	0,67	1,54	2,40	3,24	4,11	* 4,95
6	-	0,70	1,56	2,43	3,27	4,14	* 4,97
7	-	0,73	1,59	2,46	3,30	4,16	* 5,00
8	-	0,75	1,62	2,49	3,33	4,19	* 5,03
9	-	0,78	1,65	2,52	3,35	4,22	* 5,06
10	-	0,81	1,68	2,54	3,38	4,25	* 5,09
11	0,00	0,84	1,70	2,57	3,41	4,28	* 5,11
12	0,03	0,87	1,73	2,60	3,44	4,30	-
13	0,06	0,89	1,76	2,63	3,47	4,33	-
14	0,08	0,92	1,79	2,65	3,49	4,36	-
15	0,11	0,95	1,82	2,68	3,52	4,39	-
16	0,14	0,98	1,84	2,71	3,55	4,42	-
17	0,17	1,01	1,87	2,74	3,58	4,44	-
18	0,20	1,03	1,90	2,77	3,60	4,47	-
19	0,22	1,06	1,93	2,79	3,63	4,50	-
20	0,25	1,09	1,96	2,82	3,66	4,53	-
21	0,28	1,12	1,98	2,85	3,69	4,56	-
22	0,31	1,15	2,01	2,88	3,72	4,58	-
23	0,34	1,17	2,04	2,91	3,74	4,61	-
24	0,36	1,20	2,07	2,93	3,77	4,64	-
25	0,39	1,23	2,10	2,96	3,80	4,67	-
26	0,42	1,26	2,12	2,99	3,83	4,69	-
27	0,45	1,29	2,15	3,02	3,86	4,72	-
28	0,48	1,31	2,18	3,05	3,88	4,75	-
29	0,50	1,34	2,21	3,07	3,91	4,78	-
30	0,53	1,37	2,24	3,10	3,94	4,81	-
31	-	1,40	2,26	-	3,97	-	-

\* - Odsetki w wysokości 5,11 zł, wypłacane w dniu 11.12.2020 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 03.12.2020.

PROKURENT  
  
 Jakub Kościński

PEŁNOMOCNIK  
  
 Natalia Szomko