

Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-04 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00085 i terminie wykupu 22.02.2022r. w XVIII okresie odsetkowym wg rocznej stopy 1,5700%

Dzień	sierpień 2020	wrzesień 2020	październik 2020	listopad 2020	grudzień 2020	styczeń 2021	luty 2021
1	-	0,43	1,72	3,05	4,34	5,68	7,01
2	-	0,47	1,76	3,10	4,39	5,72	7,05
3	-	0,52	1,81	3,14	4,43	5,76	7,10
4	-	0,56	1,85	3,18	4,47	5,81	7,14
5	-	0,60	1,89	3,23	4,52	5,85	7,18
6	-	0,65	1,94	3,27	4,56	5,89	7,23
7	-	0,69	1,98	3,31	4,60	5,94	7,27
8	-	0,73	2,02	3,36	4,65	5,98	7,31
9	-	0,77	2,06	3,40	4,69	6,02	7,36
10	-	0,82	2,11	3,44	4,73	6,06	7,40
11	-	0,86	2,15	3,48	4,77	6,11	7,44
12	-	0,90	2,19	3,53	4,82	6,15	7,48
13	-	0,95	2,24	3,57	4,86	6,19	* 7,53
14	-	0,99	2,28	3,61	4,90	6,24	* 7,57
15	-	1,03	2,32	3,66	4,95	6,28	* 7,61
16	-	1,08	2,37	3,70	4,99	6,32	* 7,66
17	-	1,12	2,41	3,74	5,03	6,37	* 7,70
18	-	1,16	2,45	3,79	5,08	6,41	* 7,74
19	-	1,20	2,49	3,83	5,12	6,45	* 7,79
20	-	1,25	2,54	3,87	5,16	6,50	* 7,83
21	-	1,29	2,58	3,91	5,20	6,54	* 7,87
22	0,00	1,33	2,62	3,96	5,25	6,58	* 7,91
23	0,04	1,38	2,67	4,00	5,29	6,62	-
24	0,09	1,42	2,71	4,04	5,33	6,67	-
25	0,13	1,46	2,75	4,09	5,38	6,71	-
26	0,17	1,51	2,80	4,13	5,42	6,75	-
27	0,22	1,55	2,84	4,17	5,46	6,80	-
28	0,26	1,59	2,88	4,22	5,51	6,84	-
29	0,30	1,63	2,92	4,26	5,55	6,88	-
30	0,34	1,68	2,97	4,30	5,59	6,93	-
31	0,39	-	3,01	-	5,63	6,97	-

* - Odsetki w wysokości 7,91 zł, wypłacane w dniu 22.02.2021 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 12.02.2021.