

Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-18 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00242 i terminie wykupu 29.10.2024 r. w XV okresie odsetkowym wg rocznej stopy 2,1780%

Dzień	październik 2022	listopad 2022	grudzień 2022	styczeń 2023
1	-	0,18	2,00	3,87
2	-	0,24	2,06	3,93
3	-	0,30	2,12	3,99
4	-	0,36	2,18	4,05
5	-	0,42	2,24	4,11
6	-	0,48	2,30	4,17
7	-	0,54	2,36	4,24
8	-	0,61	2,42	4,30
9	-	0,67	2,48	4,36
10	-	0,73	2,54	4,42
11	-	0,79	2,60	4,48
12	-	0,85	2,66	4,54
13	-	0,91	2,72	4,60
14	-	0,97	2,78	4,66
15	-	1,03	2,84	4,72
16	-	1,09	2,90	4,78
17	-	1,15	2,96	4,84
18	-	1,21	3,03	4,90
19	-	1,27	3,09	4,96
20	-	1,33	3,15	5,02
21	-	1,39	3,21	* 5,08
22	-	1,45	3,27	* 5,14
23	-	1,51	3,33	* 5,20
24	-	1,57	3,39	* 5,26
25	-	1,63	3,45	* 5,32
26	-	1,69	3,51	* 5,38
27	-	1,75	3,57	* 5,45
28	-	1,82	3,63	* 5,51
29	0,00	1,88	3,69	* 5,57
30	0,06	1,94	3,75	-
31	0,12	-	3,81	-

* - Odsetki w wysokości 5,57 EUR, wypłacane w dniu 29.01.2023 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 20.01.2023.