

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 VII okresie odsetkowym wg rocznej stopy 0,0910%

Dzień	październik 2020	listopad 2020	grudzień 2020	styczeń 2021
1	-	0,01	0,08	0,16
2	-	0,01	0,09	0,16
3	-	0,01	0,09	0,17
4	-	0,02	0,09	0,17
5	-	0,02	0,09	0,17
6	-	0,02	0,10	0,17
7	-	0,02	0,10	0,18
8	-	0,03	0,10	0,18
9	-	0,03	0,10	0,18
10	-	0,03	0,11	0,18
11	-	0,03	0,11	0,19
12	-	0,04	0,11	0,19
13	-	0,04	0,11	0,19
14	-	0,04	0,12	0,19
15	-	0,04	0,12	0,20
16	-	0,05	0,12	0,20
17	-	0,05	0,12	0,20
18	-	0,05	0,13	0,20
19	-	0,05	0,13	0,21
20	-	0,06	0,13	0,21
21	-	0,06	0,13	0,21
22	-	0,06	0,14	* 0,21
23	-	0,06	0,14	* 0,22
24	-	0,07	0,14	* 0,22
25	-	0,07	0,14	* 0,22
26	-	0,07	0,15	* 0,22
27	-	0,07	0,15	* 0,23
28	-	0,08	0,15	* 0,23
29	0,00	0,08	0,15	* 0,23
30	0,00	0,08	0,16	-
31	0,01	-	0,16	-

* - Odsetki w wysokości 0,23 EUR, wypłacane w dniu 29.01.2021 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 21.01.2021.