

Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-07 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00119 i terminie wykupu 18.03.2019r. w IX okresie odsetkowym wg rocznej stopy 2,7400%

Dzień	wrzesień 2016	październik 2016	listopad 2016	grudzień 2016	styczeń 2017	luty 2017	marzec 2017
1	-	0,98	3,30	5,56	7,88	10,21	12,31
2	-	1,05	3,38	5,63	7,96	10,28	12,39
3	-	1,13	3,45	5,71	8,03	10,36	12,46
4	-	1,20	3,53	5,78	8,11	10,43	12,54
5	-	1,28	3,60	5,86	8,18	10,51	12,61
6	-	1,35	3,68	5,93	8,26	10,58	12,69
7	-	1,43	3,75	6,01	8,33	10,66	12,76
8	-	1,50	3,83	6,08	8,41	10,73	12,84
9	-	1,58	3,90	6,16	8,48	10,81	12,91
10	-	1,65	3,98	6,23	8,56	10,88	12,99
11	-	1,73	4,05	6,31	8,63	10,96	* 13,06
12	-	1,80	4,13	6,38	8,71	11,04	* 13,14
13	-	1,88	4,20	6,46	8,78	11,11	* 13,21
14	-	1,95	4,28	6,53	8,86	11,19	* 13,29
15	-	2,03	4,35	6,61	8,93	11,26	* 13,36
16	-	2,10	4,43	6,68	9,01	11,34	* 13,44
17	-	2,18	4,50	6,76	9,08	11,41	* 13,51
18	0,00	2,25	4,58	6,83	9,16	11,49	* 13,59
19	0,08	2,33	4,65	6,91	9,23	11,56	-
20	0,15	2,40	4,73	6,98	9,31	11,64	-
21	0,23	2,48	4,80	7,06	9,38	11,71	-
22	0,30	2,55	4,88	7,13	9,46	11,79	-
23	0,38	2,63	4,95	7,21	9,53	11,86	-
24	0,45	2,70	5,03	7,28	9,61	11,94	-
25	0,53	2,78	5,10	7,36	9,68	12,01	-
26	0,60	2,85	5,18	7,43	9,76	12,09	-
27	0,68	2,93	5,25	7,51	9,83	12,16	-
28	0,75	3,00	5,33	7,58	9,91	12,24	-
29	0,83	3,08	5,40	7,66	9,98	-	-
30	0,90	3,15	5,48	7,73	10,06	-	-
31	-	3,23	-	7,81	10,13	-	-

* - Odsetki w wysokości 13,59 zł, wypłacane w dniu 18.03.2017 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 10.03.2017.

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Mozer

PEŁNOMOCNIK

Arkadiusz Janus