

Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-09 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00135 i terminie wykupu 10.01.2019r. w X okresie odsetkowym wg rocznej stopy 0,8310%

Dzień	lipiec 2018	sierpień 2018	wrzesień 2018	październik 2018	listopad 2018	grudzień 2018	styczeń 2019
1	-	0,51	1,22	1,92	2,63	3,32	4,04
2	-	0,53	1,25	1,94	2,65	3,35	4,06
3	-	0,55	1,27	1,96	2,68	3,37	* 4,09
4	-	0,58	1,29	1,99	2,70	3,39	* 4,11
5	-	0,60	1,32	2,01	2,72	3,42	* 4,13
6	-	0,62	1,34	2,03	2,75	3,44	* 4,16
7	-	0,65	1,36	2,05	2,77	3,46	* 4,18
8	-	0,67	1,39	2,08	2,79	3,49	* 4,20
9	-	0,69	1,41	2,10	2,82	3,51	* 4,22
10	0,00	0,72	1,43	2,12	2,84	3,53	* 4,25
11	0,02	0,74	1,45	2,15	2,86	3,55	-
12	0,05	0,76	1,48	2,17	2,89	3,58	-
13	0,07	0,78	1,50	2,19	2,91	3,60	-
14	0,09	0,81	1,52	2,22	2,93	3,62	-
15	0,12	0,83	1,55	2,24	2,95	3,65	-
16	0,14	0,85	1,57	2,26	2,98	3,67	-
17	0,16	0,88	1,59	2,29	3,00	3,69	-
18	0,18	0,90	1,62	2,31	3,02	3,72	-
19	0,21	0,92	1,64	2,33	3,05	3,74	-
20	0,23	0,95	1,66	2,35	3,07	3,76	-
21	0,25	0,97	1,69	2,38	3,09	3,79	-
22	0,28	0,99	1,71	2,40	3,12	3,81	-
23	0,30	1,02	1,73	2,42	3,14	3,83	-
24	0,32	1,04	1,75	2,45	3,16	3,85	-
25	0,35	1,06	1,78	2,47	3,19	3,88	-
26	0,37	1,08	1,80	2,49	3,21	3,90	-
27	0,39	1,11	1,82	2,52	3,23	3,92	-
28	0,42	1,13	1,85	2,54	3,25	3,95	-
29	0,44	1,15	1,87	2,56	3,28	3,97	-
30	0,46	1,18	1,89	2,59	3,30	3,99	-
31	0,48	1,20	-	2,61	-	4,02	-

* - Odsetki w wysokości 4,25 EUR, wypłacane w dniu 10.01.2019 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 02.01.2019.

PREZES Zarządu

Tomasz Mikoda

PEŁNOMOCNIK

Arkadiusz Janus