

Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-15 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00192 i terminie wykupu 20.09.2024r. w XI okresie odsetkowym wg rocznej stopy 8,0500%

Dzień	wrzesień 2022	październik 2022	listopad 2022	grudzień 2022	styczeń 2023	luty 2023	marzec 2023
1	-	2,43	9,26	15,88	22,72	29,55	35,73
2	-	2,65	9,48	16,10	22,94	29,77	35,95
3	-	2,87	9,70	16,32	23,16	29,99	36,17
4	-	3,09	9,92	16,54	23,38	30,22	36,39
5	-	3,31	10,15	16,76	23,60	30,44	36,61
6	-	3,53	10,37	16,98	23,82	30,66	36,83
7	-	3,75	10,59	17,20	24,04	30,88	37,05
8	-	3,97	10,81	17,42	24,26	31,10	37,27
9	-	4,19	11,03	17,64	24,48	31,32	37,49
10	-	4,41	11,25	17,86	24,70	31,54	37,71
11	-	4,63	11,47	18,08	24,92	31,76	* 37,93
12	-	4,85	11,69	18,31	25,14	31,98	* 38,15
13	-	5,07	11,91	18,53	25,36	32,20	* 38,38
14	-	5,29	12,13	18,75	25,58	32,42	* 38,60
15	-	5,51	12,35	18,97	25,80	32,64	* 38,82
16	-	5,73	12,57	19,19	26,02	32,86	* 39,04
17	-	5,95	12,79	19,41	26,25	33,08	* 39,26
18	-	6,18	13,01	19,63	26,47	33,30	* 39,48
19	-	6,40	13,23	19,85	26,69	33,52	* 39,70
20	0,00	6,62	13,45	20,07	26,91	33,74	* 39,92
21	0,22	6,84	13,67	20,29	27,13	33,96	-
22	0,44	7,06	13,89	20,51	27,35	34,18	-
23	0,66	7,28	14,12	20,73	27,57	34,41	-
24	0,88	7,50	14,34	20,95	27,79	34,63	-
25	1,10	7,72	14,56	21,17	28,01	34,85	-
26	1,32	7,94	14,78	21,39	28,23	35,07	-
27	1,54	8,16	15,00	21,61	28,45	35,29	-
28	1,76	8,38	15,22	21,83	28,67	35,51	-
29	1,98	8,60	15,44	22,05	28,89	-	-
30	2,21	8,82	15,66	22,28	29,11	-	-
31	-	9,04	-	22,50	29,33	-	-

* - Odsetki w wysokości 39,92 zł, wypłacane w dniu 20.03.2023 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 10.03.2023.