

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 X okresie odsetkowym wg rocznej stopy 2,7600%

Dzień	marzec 2017	kwiecień 2017	maj 2017	czerwiec 2017	lipiec 2017	sierpień 2017	wrzesień 2017
1	-	1,06	3,33	5,67	7,94	10,28	12,63
2	-	1,13	3,40	5,75	8,02	10,36	12,70
3	-	1,21	3,48	5,82	8,09	10,44	12,78
4	-	1,29	3,55	5,90	8,17	10,51	12,85
5	-	1,36	3,63	5,97	8,24	10,59	12,93
6	-	1,44	3,71	6,05	8,32	10,66	13,01
7	-	1,51	3,78	6,12	8,39	10,74	13,08
8	-	1,59	3,86	6,20	8,47	10,81	13,16
9	-	1,66	3,93	6,28	8,54	10,89	* 13,23
10	-	1,74	4,01	6,35	8,62	10,96	* 13,31
11	-	1,81	4,08	6,43	8,70	11,04	* 13,38
12	-	1,89	4,16	6,50	8,77	11,12	* 13,46
13	-	1,97	4,23	6,58	8,85	11,19	* 13,54
14	-	2,04	4,31	6,65	8,92	11,27	* 13,61
15	-	2,12	4,39	6,73	9,00	11,34	* 13,69
16	-	2,19	4,46	6,81	9,07	11,42	* 13,76
17	-	2,27	4,54	6,88	9,15	11,49	* 13,84
18	0,00	2,34	4,61	6,96	9,23	11,57	* 13,91
19	0,08	2,42	4,69	7,03	9,30	11,64	-
20	0,15	2,50	4,76	7,11	9,38	11,72	-
21	0,23	2,57	4,84	7,18	9,45	11,80	-
22	0,30	2,65	4,92	7,26	9,53	11,87	-
23	0,38	2,72	4,99	7,33	9,60	11,95	-
24	0,45	2,80	5,07	7,41	9,68	12,02	-
25	0,53	2,87	5,14	7,49	9,75	12,10	-
26	0,60	2,95	5,22	7,56	9,83	12,17	-
27	0,68	3,02	5,29	7,64	9,91	12,25	-
28	0,76	3,10	5,37	7,71	9,98	12,33	-
29	0,83	3,18	5,44	7,79	10,06	12,40	-
30	0,91	3,25	5,52	7,86	10,13	12,48	-
31	0,98	-	5,60	-	10,21	12,55	-

* - Odsetki w wysokości 13,91 zł, wypłacane w dniu 18.09.2017 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 08.09.2017.

CZŁONEK ZARZĄDU

Arkadiusz Kwasiński

PEŁNOMOCNIK

Arkadiusz Janus