

Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-16 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00200 i terminie wykupu 11.06.2025r. w XI okresie odsetkowym wg rocznej stopy 8,0900%

Dzień	grudzień 2022	styczeń 2023	luty 2023	marzec 2023	kwiecień 2023	maj 2023	czerwiec 2023
1	-	4,65	11,53	17,73	24,60	31,25	38,12
2	-	4,88	11,75	17,95	24,82	31,47	* 38,34
3	-	5,10	11,97	18,17	25,05	31,70	* 38,57
4	-	5,32	12,19	18,40	25,27	31,92	* 38,79
5	-	5,54	12,41	18,62	25,49	32,14	* 39,01
6	-	5,76	12,63	18,84	25,71	32,36	* 39,23
7	-	5,98	12,86	19,06	25,93	32,58	* 39,45
8	-	6,21	13,08	19,28	26,15	32,80	* 39,67
9	-	6,43	13,30	19,50	26,38	33,02	* 39,90
10	-	6,65	13,52	19,73	26,60	33,25	* 40,12
11	0,00	6,87	13,74	19,95	26,82	33,47	* 40,34
12	0,22	7,09	13,96	20,17	27,04	33,69	-
13	0,44	7,31	14,19	20,39	27,26	33,91	-
14	0,66	7,54	14,41	20,61	27,48	34,13	-
15	0,89	7,76	14,63	20,83	27,71	34,35	-
16	1,11	7,98	14,85	21,06	27,93	34,58	-
17	1,33	8,20	15,07	21,28	28,15	34,80	-
18	1,55	8,42	15,29	21,50	28,37	35,02	-
19	1,77	8,64	15,52	21,72	28,59	35,24	-
20	1,99	8,87	15,74	21,94	28,81	35,46	-
21	2,22	9,09	15,96	22,16	29,04	35,68	-
22	2,44	9,31	16,18	22,39	29,26	35,91	-
23	2,66	9,53	16,40	22,61	29,48	36,13	-
24	2,88	9,75	16,62	22,83	29,70	36,35	-
25	3,10	9,97	16,84	23,05	29,92	36,57	-
26	3,32	10,20	17,07	23,27	30,14	36,79	-
27	3,55	10,42	17,29	23,49	30,37	37,01	-
28	3,77	10,64	17,51	23,72	30,59	37,24	-
29	3,99	10,86	-	23,94	30,81	37,46	-
30	4,21	11,08	-	24,16	31,03	37,68	-
31	4,43	11,30	-	24,38	-	37,90	-

* - Odsetki w wysokości 40,34 zł, wypłacane w dniu 11.06.2023 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 01.06.2023.