

Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-18 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00242 i terminie wykupu 29.10.2024 r. w XI okresie odsetkowym wg rocznej stopy 0,0500%

Dzień	październik 2021	listopad 2021	grudzień 2021	styczeń 2022
1	-	0,00	0,05	0,09
2	-	0,01	0,05	0,09
3	-	0,01	0,05	0,09
4	-	0,01	0,05	0,09
5	-	0,01	0,05	0,09
6	-	0,01	0,05	0,10
7	-	0,01	0,05	0,10
8	-	0,01	0,06	0,10
9	-	0,02	0,06	0,10
10	-	0,02	0,06	0,10
11	-	0,02	0,06	0,10
12	-	0,02	0,06	0,10
13	-	0,02	0,06	0,11
14	-	0,02	0,06	0,11
15	-	0,02	0,07	0,11
16	-	0,03	0,07	0,11
17	-	0,03	0,07	0,11
18	-	0,03	0,07	0,11
19	-	0,03	0,07	0,11
20	-	0,03	0,07	0,12
21	-	0,03	0,07	0,12
22	-	0,03	0,07	* 0,12
23	-	0,03	0,08	* 0,12
24	-	0,04	0,08	* 0,12
25	-	0,04	0,08	* 0,12
26	-	0,04	0,08	* 0,12
27	-	0,04	0,08	* 0,13
28	-	0,04	0,08	* 0,13
29	0,00	0,04	0,08	* 0,13
30	0,00	0,04	0,09	-
31	0,00	-	0,09	-

* - Odsetki w wysokości 0,13 EUR, wypłacane w dniu 29.01.2022 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 21.01.2022.