


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 I okresie odsetkowym wg rocznej stopy 2,5400%

Dzień	wrzesień 2017	październik 2017	listopad 2017	grudzień 2017	styczeń 2018	luty 2018	marzec 2018
1	-	0,77	2,92	5,01	7,17	9,32	11,27
2	-	0,84	2,99	5,08	7,24	9,39	11,34
3	-	0,90	3,06	5,15	7,31	9,46	11,41
4	-	0,97	3,13	5,22	7,38	9,53	11,48
5	-	1,04	3,20	5,29	7,45	9,60	11,55
6	-	1,11	3,27	5,36	7,52	9,67	11,62
7	-	1,18	3,34	5,43	7,59	9,74	11,69
8	-	1,25	3,41	5,50	7,65	9,81	11,76
9	-	1,32	3,48	5,57	7,72	9,88	11,83
10	-	1,39	3,55	5,64	7,79	9,95	11,90
11	-	1,46	3,62	5,71	7,86	10,02	11,97
12	-	1,53	3,69	5,78	7,93	10,09	12,04
13	-	1,60	3,76	5,85	8,00	10,16	*
14	-	1,67	3,83	5,92	8,07	10,23	*
15	-	1,74	3,90	5,98	8,14	10,30	*
16	-	1,81	3,97	6,05	8,21	10,37	*
17	-	1,88	4,04	6,12	8,28	10,44	*
18	-	1,95	4,11	6,19	8,35	10,51	*
19	-	2,02	4,18	6,26	8,42	10,58	*
20	0,00	2,09	4,24	6,33	8,49	10,65	*
21	0,07	2,16	4,31	6,40	8,56	10,72	-
22	0,14	2,23	4,38	6,47	8,63	10,79	-
23	0,21	2,30	4,45	6,54	8,70	10,86	-
24	0,28	2,37	4,52	6,61	8,77	10,93	-
25	0,35	2,44	4,59	6,68	8,84	11,00	-
26	0,42	2,51	4,66	6,75	8,91	11,06	-
27	0,49	2,57	4,73	6,82	8,98	11,13	-
28	0,56	2,64	4,80	6,89	9,05	11,20	-
29	0,63	2,71	4,87	6,96	9,12	-	-
30	0,70	2,78	4,94	7,03	9,19	-	-
31	-	2,85	-	7,10	9,26	-	-

* - Odsetki w wysokości 12,60 zł, wypłacane w dniu 20.03.2018 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 12.03.2018.

CZŁONEK ZARZĄDU

 Agata Kwasińska

PEŁNOMOCNIK

 Arkadiusz Janus