

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 X okresie odsetkowym wg rocznej stopy 7,7200%

Dzień	czerwiec 2022	lipiec 2022	sierpień 2022	wrzesień 2022	październik 2022	listopad 2022	grudzień 2022
1	-	4,23	10,79	17,34	23,69	30,25	36,59
2	-	4,44	11,00	17,56	23,90	30,46	36,80
3	-	4,65	11,21	17,77	24,11	30,67	* 37,01
4	-	4,86	11,42	17,98	24,32	30,88	* 37,23
5	-	5,08	11,63	18,19	24,53	31,09	* 37,44
6	-	5,29	11,84	18,40	24,75	31,30	* 37,65
7	-	5,50	12,06	18,61	24,96	31,51	* 37,86
8	-	5,71	12,27	18,82	25,17	31,73	* 38,07
9	-	5,92	12,48	19,04	25,38	31,94	* 38,28
10	-	6,13	12,69	19,25	25,59	32,15	* 38,49
11	0,00	6,35	12,90	19,46	25,80	32,36	* 38,71
12	0,21	6,56	13,11	19,67	26,02	32,57	-
13	0,42	6,77	13,32	19,88	26,23	32,78	-
14	0,63	6,98	13,54	20,09	26,44	33,00	-
15	0,85	7,19	13,75	20,30	26,65	33,21	-
16	1,06	7,40	13,96	20,52	26,86	33,42	-
17	1,27	7,61	14,17	20,73	27,07	33,63	-
18	1,48	7,83	14,38	20,94	27,28	33,84	-
19	1,69	8,04	14,59	21,15	27,50	34,05	-
20	1,90	8,25	14,81	21,36	27,71	34,26	-
21	2,12	8,46	15,02	21,57	27,92	34,48	-
22	2,33	8,67	15,23	21,79	28,13	34,69	-
23	2,54	8,88	15,44	22,00	28,34	34,90	-
24	2,75	9,09	15,65	22,21	28,55	35,11	-
25	2,96	9,31	15,86	22,42	28,76	35,32	-
26	3,17	9,52	16,07	22,63	28,98	35,53	-
27	3,38	9,73	16,29	22,84	29,19	35,74	-
28	3,60	9,94	16,50	23,05	29,40	35,96	-
29	3,81	10,15	16,71	23,27	29,61	36,17	-
30	4,02	10,36	16,92	23,48	29,82	36,38	-
31	-	10,58	17,13	-	30,03	-	-

* - Odsetki w wysokości 38,71 zł, wypłacane w dniu 11.12.2022 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 02.12.2022.