

**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 V okresie odsetkowym wg rocznej stopy 0,4080%**

Dzień	kwiecień 2020	maj 2020	czerwiec 2020	lipiec 2020
1	-	0,02	0,37	0,71
2	-	0,03	0,39	0,73
3	-	0,05	0,40	0,74
4	-	0,06	0,41	0,75
5	-	0,07	0,42	0,76
6	-	0,08	0,43	0,77
7	-	0,09	0,44	0,78
8	-	0,10	0,45	0,79
9	-	0,11	0,46	0,80
10	-	0,12	0,48	0,82
11	-	0,14	0,49	0,83
12	-	0,15	0,50	0,84
13	-	0,16	0,51	0,85
14	-	0,17	0,52	0,86
15	-	0,18	0,53	0,87
16	-	0,19	0,54	0,88
17	-	0,20	0,56	0,90
18	-	0,22	0,57	0,91
19	-	0,23	0,58	0,92
20	-	0,24	0,59	0,93
21	-	0,25	0,60	0,94
22	-	0,26	0,61	* 0,95
23	-	0,27	0,62	* 0,96
24	-	0,28	0,63	* 0,97
25	-	0,29	0,65	* 0,99
26	-	0,31	0,66	* 1,00
27	-	0,32	0,67	* 1,01
28	-	0,33	0,68	* 1,02
29	0,00	0,34	0,69	* 1,03
30	0,01	0,35	0,70	-
31	-	0,36	-	-

\* - Odsetki w wysokości 1,03 EUR, wypłacane w dniu 29.07.2020 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 21.07.2020.

**PROKURENT**  
  
**Jakub Kosicki**

**PEŁNOMOCNIK**  
  
**Natalia Szomko**