

Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-01 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00051 i terminie wykupu 28.10.2020r. w XX okresie odsetkowym wg rocznej stopy 1,7100%

Dzień	kwiecień 2020	maj 2020	czerwiec 2020	lipiec 2020	sierpień 2020	wrzesień 2020	październik 2020
1	-	0,14	1,59	3,00	4,45	5,90	7,31
2	-	0,19	1,64	3,05	4,50	5,95	7,36
3	-	0,23	1,69	3,09	4,54	6,00	7,40
4	-	0,28	1,73	3,14	4,59	6,04	7,45
5	-	0,33	1,78	3,19	4,64	6,09	7,50
6	-	0,37	1,83	3,23	4,68	6,14	7,54
7	-	0,42	1,87	3,28	4,73	6,18	7,59
8	-	0,47	1,92	3,33	4,78	6,23	7,64
9	-	0,52	1,97	3,37	4,83	6,28	7,68
10	-	0,56	2,01	3,42	4,87	6,32	7,73
11	-	0,61	2,06	3,47	4,92	6,37	7,78
12	-	0,66	2,11	3,51	4,97	6,42	7,82
13	-	0,70	2,16	3,56	5,01	6,47	7,87
14	-	0,75	2,20	3,61	5,06	6,51	7,92
15	-	0,80	2,25	3,65	5,11	6,56	7,96
16	-	0,84	2,30	3,70	5,15	6,61	8,01
17	-	0,89	2,34	3,75	5,20	6,65	8,06
18	-	0,94	2,39	3,79	5,25	6,70	8,10
19	-	0,98	2,44	3,84	5,29	6,75	8,15
20	-	1,03	2,48	3,89	5,34	6,79	8,20
21	-	1,08	2,53	3,94	5,39	6,84	* 8,25
22	-	1,12	2,58	3,98	5,43	6,89	* 8,29
23	-	1,17	2,62	4,03	5,48	6,93	* 8,34
24	-	1,22	2,67	4,08	5,53	6,98	* 8,39
25	-	1,26	2,72	4,12	5,58	7,03	* 8,43
26	-	1,31	2,76	4,17	5,62	7,07	* 8,48
27	-	1,36	2,81	4,22	5,67	7,12	* 8,53
28	0,00	1,41	2,86	4,26	5,72	7,17	* 8,57
29	0,05	1,45	2,90	4,31	5,76	7,21	-
30	0,09	1,50	2,95	4,36	5,81	7,26	-
31	-	1,55	-	4,40	5,86	-	-

* - Odsetki w wysokości 8,57 zł, wypłacane w dniu 28.10.2020 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 20.10.2020.

PROKURENT

Jakub Kościński

PEŁNOMOCNIK

Natalia Szomko