

**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 XVI okresie odsetkowym wg rocznej stopy 3,0580%**

Dzień	styczeń 2023	luty 2023	marzec 2023	kwiecień 2023
1	-	0,25	2,63	5,27
2	-	0,34	2,72	5,35
3	-	0,42	2,80	5,44
4	-	0,51	2,89	5,52
5	-	0,59	2,97	5,61
6	-	0,68	3,06	5,69
7	-	0,76	3,14	5,78
8	-	0,85	3,23	5,86
9	-	0,93	3,31	5,95
10	-	1,02	3,40	6,03
11	-	1,10	3,48	6,12
12	-	1,19	3,57	6,20
13	-	1,27	3,65	6,29
14	-	1,36	3,74	6,37
15	-	1,44	3,82	6,46
16	-	1,53	3,91	6,54
17	-	1,61	3,99	6,63
18	-	1,70	4,08	6,71
19	-	1,78	4,16	6,80
20	-	1,87	4,25	6,88
21	-	1,95	4,33	6,97
22	-	2,04	4,42	* 7,05
23	-	2,12	4,50	* 7,14
24	-	2,21	4,59	* 7,22
25	-	2,29	4,67	* 7,31
26	-	2,38	4,76	* 7,39
27	-	2,46	4,84	* 7,48
28	-	2,55	4,93	* 7,56
29	0,00	-	5,01	* 7,65
30	0,08	-	5,10	-
31	0,17	-	5,18	-

\* - Odsetki w wysokości 7,65 EUR, wypłacane w dniu 29.04.2023 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 21.04.2023.