

Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-14 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00184 i terminie wykupu 22.03.2023r. w XIII okresie odsetkowym wg rocznej stopy 8,2700%

Dzień	wrzesień 2022	październik 2022	listopad 2022	grudzień 2022	styczeń 2023	luty 2023	marzec 2023
1	-	2,04	9,06	15,86	22,88	29,91	36,25
2	-	2,27	9,29	16,09	23,11	30,13	36,48
3	-	2,49	9,52	16,31	23,34	30,36	36,71
4	-	2,72	9,74	16,54	23,56	30,59	36,93
5	-	2,95	9,97	16,77	23,79	30,81	37,16
6	-	3,17	10,20	16,99	24,02	31,04	37,38
7	-	3,40	10,42	17,22	24,24	31,27	37,61
8	-	3,63	10,65	17,45	24,47	31,49	37,84
9	-	3,85	10,88	17,67	24,70	31,72	38,06
10	-	4,08	11,10	17,90	24,92	31,95	38,29
11	-	4,30	11,33	18,13	25,15	32,17	38,52
12	-	4,53	11,56	18,35	25,38	32,40	38,74
13	-	4,76	11,78	18,58	25,60	32,63	38,97
14	-	4,98	12,01	18,81	25,83	32,85	39,20
15	-	5,21	12,24	19,03	26,06	33,08	* 39,42
16	-	5,44	12,46	19,26	26,28	33,31	* 39,65
17	-	5,66	12,69	19,49	26,51	33,53	* 39,88
18	-	5,89	12,91	19,71	26,74	33,76	* 40,10
19	-	6,12	13,14	19,94	26,96	33,99	* 40,33
20	-	6,34	13,37	20,17	27,19	34,21	* 40,56
21	-	6,57	13,59	20,39	27,42	34,44	* 40,78
22	0,00	6,80	13,82	20,62	27,64	34,67	* 41,01
23	0,23	7,02	14,05	20,84	27,87	34,89	-
24	0,45	7,25	14,27	21,07	28,10	35,12	-
25	0,68	7,48	14,50	21,30	28,32	35,35	-
26	0,91	7,70	14,73	21,52	28,55	35,57	-
27	1,13	7,93	14,95	21,75	28,78	35,80	-
28	1,36	8,16	15,18	21,98	29,00	36,03	-
29	1,59	8,38	15,41	22,20	29,23	-	-
30	1,81	8,61	15,63	22,43	29,45	-	-
31	-	8,84	-	22,66	29,68	-	-

* - Odsetki w wysokości 41,01 zł, wypłacane w dniu 22.03.2023 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 14.03.2023.