


Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-12 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00168 i terminie wykupu 28.04.2019r. w IV okresie odsetkowym wg rocznej stopy 0,5380%

Dzień	październik 2016	listopad 2016	grudzień 2016	styczeń 2017	luty 2017	marzec 2017	kwiecień 2017
1	-	0,06	0,51	0,97	1,43	1,85	2,32
2	-	0,07	0,52	0,99	1,45	1,87	2,33
3	-	0,09	0,54	1,00	1,46	1,88	2,35
4	-	0,10	0,55	1,02	1,48	1,90	2,36
5	-	0,12	0,57	1,03	1,49	1,91	2,38
6	-	0,13	0,58	1,05	1,51	1,93	2,39
7	-	0,15	0,60	1,06	1,52	1,94	2,41
8	-	0,16	0,61	1,08	1,54	1,96	2,42
9	-	0,18	0,63	1,09	1,55	1,97	2,44
10	-	0,19	0,64	1,11	1,57	1,99	2,45
11	-	0,21	0,66	1,12	1,58	2,00	2,47
12	-	0,22	0,67	1,14	1,60	2,02	2,48
13	-	0,24	0,69	1,15	1,61	2,03	2,50
14	-	0,25	0,70	1,17	1,63	2,05	2,51
15	-	0,27	0,72	1,18	1,64	2,06	2,53
16	-	0,28	0,73	1,20	1,66	2,08	2,54
17	-	0,30	0,75	1,21	1,67	2,09	2,56
18	-	0,31	0,76	1,23	1,69	2,11	2,57
19	-	0,33	0,78	1,24	1,70	2,12	2,59
20	-	0,34	0,79	1,26	1,72	2,14	2,60
21	-	0,36	0,81	1,27	1,73	2,15	* 2,62
22	-	0,37	0,82	1,29	1,75	2,17	* 2,63
23	-	0,39	0,84	1,30	1,76	2,18	* 2,65
24	-	0,40	0,85	1,32	1,78	2,20	* 2,66
25	-	0,42	0,87	1,33	1,79	2,21	* 2,68
26	-	0,43	0,88	1,35	1,81	2,23	* 2,69
27	-	0,45	0,90	1,36	1,82	2,24	* 2,70
28	0,00	0,46	0,91	1,37	1,84	2,26	* 2,72
29	0,01	0,48	0,93	1,39	-	2,27	-
30	0,03	0,49	0,94	1,40	-	2,29	-
31	0,04	-	0,96	1,42	-	2,30	-

* - Odsetki w wysokości 2,72 EUR, wypłacane w dniu 28.04.2017 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 20.04.2017.

CZŁONEK ZARZĄDU

 Agata Kwasniak

PEŁNOMOCNIK

 Arkadiusz Janus