

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 VIII okresie odsetkowym wg rocznej stopy 3,7400%

Dzień	kwiecień 2014	maj 2014	czerwiec 2014	lipiec 2014	sierpień 2014	wrzesień 2014	październik 2014
1	-	0,31	3,48	6,56	9,73	12,91	15,98
2	-	0,41	3,59	6,66	9,84	13,01	16,09
3	-	0,51	3,69	6,76	9,94	13,12	16,19
4	-	0,61	3,79	6,87	10,04	13,22	16,29
5	-	0,72	3,89	6,97	10,14	13,32	16,39
6	-	0,82	4,00	7,07	10,25	13,42	16,50
7	-	0,92	4,10	7,17	10,35	13,53	16,60
8	-	1,02	4,20	7,28	10,45	13,63	16,70
9	-	1,13	4,30	7,38	10,55	13,73	16,80
10	-	1,23	4,41	7,48	10,66	13,83	16,91
11	-	1,33	4,51	7,58	10,76	13,94	17,01
12	-	1,43	4,61	7,68	10,86	14,04	17,11
13	-	1,54	4,71	7,79	10,96	14,14	17,21
14	-	1,64	4,82	7,89	11,07	14,24	17,32
15	-	1,74	4,92	7,99	11,17	14,35	17,42
16	-	1,84	5,02	8,09	11,27	14,45	17,52
17	-	1,95	5,12	8,20	11,37	14,55	17,62
18	-	2,05	5,23	8,30	11,48	14,65	17,73
19	-	2,15	5,33	8,40	11,58	14,76	17,83
20	-	2,25	5,43	8,50	11,68	14,86	17,93
21	-	2,36	5,53	8,61	11,78	14,96	* 18,03
22	-	2,46	5,64	8,71	11,89	15,06	* 18,14
23	-	2,56	5,74	8,81	11,99	15,16	* 18,24
24	-	2,66	5,84	8,91	12,09	15,27	* 18,34
25	-	2,77	5,94	9,02	12,19	15,37	* 18,44
26	-	2,87	6,05	9,12	12,30	15,47	* 18,55
27	-	2,97	6,15	9,22	12,40	15,57	* 18,65
28	0,00	3,07	6,25	9,32	12,50	15,68	* 18,75
29	0,10	3,18	6,35	9,43	12,60	15,78	-
30	0,20	3,28	6,46	9,53	12,71	15,88	-
31	-	3,38	-	9,63	12,81	-	-

* - Odsetki w wysokości 18,75 zł, wypłacane w dniu 28.10.2014 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 20.10.2014.

CZŁONEK ZARZĄDU

 Krzysztof Puchalski

PREZES ZARZĄDU

 Tomasz Mozer

