

Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-03 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00077 i terminie wykupu 22.11.2021r. w VII okresie odsetkowym wg rocznej stopy 3,8500%

| Dzień | maj 2014 | czerwiec 2014 | lipiec 2014 | sierpień 2014 | wrzesień 2014 | październik 2014 | listopad 2014 |
|-------|----------|---------------|-------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| 1 | - | 1,05 | 4,22 | 7,49 | 10,76 | 13,92 | 17,19 |
| 2 | - | 1,16 | 4,32 | 7,59 | 10,86 | 14,03 | 17,30 |
| 3 | - | 1,27 | 4,43 | 7,70 | 10,97 | 14,13 | 17,40 |
| 4 | - | 1,37 | 4,54 | 7,81 | 11,08 | 14,24 | 17,51 |
| 5 | - | 1,48 | 4,64 | 7,91 | 11,18 | 14,35 | 17,62 |
| 6 | - | 1,58 | 4,75 | 8,02 | 11,29 | 14,45 | 17,72 |
| 7 | - | 1,69 | 4,85 | 8,12 | 11,39 | 14,56 | 17,83 |
| 8 | - | 1,79 | 4,96 | 8,23 | 11,50 | 14,66 | 17,93 |
| 9 | - | 1,90 | 5,06 | 8,33 | 11,60 | 14,77 | 18,04 |
| 10 | - | 2,00 | 5,17 | 8,44 | 11,71 | 14,87 | 18,14 |
| 11 | - | 2,11 | 5,27 | 8,54 | 11,81 | 14,98 | 18,25 |
| 12 | - | 2,22 | 5,38 | 8,65 | 11,92 | 15,08 | 18,35 |
| 13 | - | 2,32 | 5,48 | 8,75 | 12,02 | 15,19 | 18,46 |
| 14 | - | 2,43 | 5,59 | 8,86 | 12,13 | 15,29 | 18,56 |
| 15 | - | 2,53 | 5,70 | 8,97 | 12,24 | 15,40 | * 18,67 |
| 16 | - | 2,64 | 5,80 | 9,07 | 12,34 | 15,51 | * 18,78 |
| 17 | - | 2,74 | 5,91 | 9,18 | 12,45 | 15,61 | * 18,88 |
| 18 | - | 2,85 | 6,01 | 9,28 | 12,55 | 15,72 | * 18,99 |
| 19 | - | 2,95 | 6,12 | 9,39 | 12,66 | 15,82 | * 19,09 |
| 20 | - | 3,06 | 6,22 | 9,49 | 12,76 | 15,93 | * 19,20 |
| 21 | - | 3,16 | 6,33 | 9,60 | 12,87 | 16,03 | * 19,30 |
| 22 | 0,00 | 3,27 | 6,43 | 9,70 | 12,97 | 16,14 | * 19,41 |
| 23 | 0,11 | 3,38 | 6,54 | 9,81 | 13,08 | 16,24 | - |
| 24 | 0,21 | 3,48 | 6,65 | 9,92 | 13,18 | 16,35 | - |
| 25 | 0,32 | 3,59 | 6,75 | 10,02 | 13,29 | 16,45 | - |
| 26 | 0,42 | 3,69 | 6,86 | 10,13 | 13,40 | 16,56 | - |
| 27 | 0,53 | 3,80 | 6,96 | 10,23 | 13,50 | 16,67 | - |
| 28 | 0,63 | 3,90 | 7,07 | 10,34 | 13,61 | 16,77 | - |
| 29 | 0,74 | 4,01 | 7,17 | 10,44 | 13,71 | 16,88 | - |
| 30 | 0,84 | 4,11 | 7,28 | 10,55 | 13,82 | 16,98 | - |
| 31 | 0,95 | - | 7,38 | 10,65 | - | 17,09 | - |

* - Odsetki w wysokości 19,41 zł, wypłacane w dniu 22.11.2014 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 14.11.2014.

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Mozer

CZŁONEK ZARZĄDU

Agata Kwaśniak

1/17