

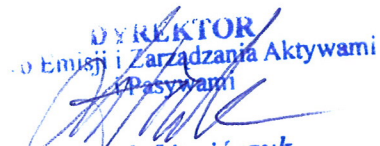
Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-09 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00135 i terminie wykupu 10.01.2019r. w II okresie odsetkowym wg rocznej stopy 1,4030%

Dzień	lipiec 2014	sierpień 2014	wrzesień 2014	październik 2014	listopad 2014	grudzień 2014	styczeń 2015
1	-	0,86	2,07	3,23	4,44	5,61	* 6,82
2	-	0,90	2,10	3,27	4,48	5,65	* 6,86
3	-	0,94	2,14	3,31	4,52	5,69	* 6,90
4	-	0,97	2,18	3,35	4,56	5,73	* 6,94
5	-	1,01	2,22	3,39	4,60	5,77	* 6,98
6	-	1,05	2,26	3,43	4,64	5,81	* 7,02
7	-	1,09	2,30	3,47	4,68	5,85	* 7,05
8	-	1,13	2,34	3,51	4,72	5,88	* 7,09
9	-	1,17	2,38	3,55	4,75	5,92	* 7,13
10	0,00	1,21	2,42	3,59	4,79	5,96	* 7,17
11	0,04	1,25	2,46	3,62	4,83	6,00	-
12	0,08	1,29	2,49	3,66	4,87	6,04	-
13	0,12	1,33	2,53	3,70	4,91	6,08	-
14	0,16	1,36	2,57	3,74	4,95	6,12	-
15	0,19	1,40	2,61	3,78	4,99	6,16	-
16	0,23	1,44	2,65	3,82	5,03	6,20	-
17	0,27	1,48	2,69	3,86	5,07	6,24	-
18	0,31	1,52	2,73	3,90	5,11	6,27	-
19	0,35	1,56	2,77	3,94	5,14	6,31	-
20	0,39	1,60	2,81	3,98	5,18	6,35	-
21	0,43	1,64	2,84	4,01	5,22	6,39	-
22	0,47	1,68	2,88	4,05	5,26	6,43	-
23	0,51	1,71	2,92	4,09	5,30	6,47	-
24	0,55	1,75	2,96	4,13	5,34	6,51	-
25	0,58	1,79	3,00	4,17	5,38	6,55	-
26	0,62	1,83	3,04	4,21	5,42	6,59	-
27	0,66	1,87	3,08	4,25	5,46	6,63	-
28	0,70	1,91	3,12	4,29	5,50	6,66	-
29	0,74	1,95	3,16	4,33	5,53	6,70	-
30	0,78	1,99	3,20	4,36	5,57	6,74	-
31	0,82	2,03	-	4,40	-	6,78	-

* - Odsetki w wysokości 7,17 EUR, wypłacane w dniu 10.01.2015 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 31.12.2014.

PREZESZARZĄDU

 Tomasz Mozer

DYREKTOR
 do Emisji i Zarządzania Aktywami
 i Pasywami

 Rafał Litwińczuk

1/17