

Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-06 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00101 i terminie wykupu 11.02.2018r. w V okresie odsetkowym wg rocznej stopy 2,0060%

Dzień	sierpień 2014	wrzesień 2014	październik 2014	listopad 2014	grudzień 2014	styczeń 2015		luty 2015
1	-	1,17	2,84	4,57	6,24	7,97		9,70
2	-	1,23	2,90	4,62	6,30	8,02		9,75
3	-	1,28	2,95	4,68	6,35	8,08	*	9,81
4	-	1,34	3,01	4,74	6,41	8,14	*	9,86
5	-	1,39	3,06	4,79	6,46	8,19	*	9,92
6	-	1,45	3,12	4,85	6,52	8,25	*	9,97
7	-	1,50	3,18	4,90	6,58	8,30	*	10,03
8	-	1,56	3,23	4,96	6,63	8,36	*	10,09
9	-	1,62	3,29	5,02	6,69	8,41	*	10,14
10	-	1,67	3,34	5,07	6,74	8,47	*	10,20
11	0,00	1,73	3,40	5,13	6,80	8,53	*	10,25
12	0,06	1,78	3,45	5,18	6,85	8,58		-
13	0,11	1,84	3,51	5,24	6,91	8,64		-
14	0,17	1,89	3,57	5,29	6,97	8,69		-
15	0,22	1,95	3,62	5,35	7,02	8,75		-
16	0,28	2,01	3,68	5,41	7,08	8,80		-
17	0,33	2,06	3,73	5,46	7,13	8,86		-
18	0,39	2,12	3,79	5,52	7,19	8,92		-
19	0,45	2,17	3,84	5,57	7,24	8,97		-
20	0,50	2,23	3,90	5,63	7,30	9,03		-
21	0,56	2,28	3,96	5,68	7,36	9,08		-
22	0,61	2,34	4,01	5,74	7,41	9,14		-
23	0,67	2,40	4,07	5,80	7,47	9,19		-
24	0,72	2,45	4,12	5,85	7,52	9,25		-
25	0,78	2,51	4,18	5,91	7,58	9,31		-
26	0,84	2,56	4,23	5,96	7,63	9,36		-
27	0,89	2,62	4,29	6,02	7,69	9,42		-
28	0,95	2,67	4,35	6,07	7,75	9,47		-
29	1,00	2,73	4,40	6,13	7,80	9,53		-
30	1,06	2,79	4,46	6,19	7,86	9,58		-
31	1,11	-	4,51	-	7,91	9,64		-

Odsetki w wysokości 10,25 EUR, wypłacane w dniu 11.02.2015 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 03.02.2015.

CZŁONEK ZARZĄDU

 Agnieszka Kwasińska

DYREKTOR
 Biuro Emisji i Zarządzania Aktywami
 i Pasywami

 Rafał Litwińczuk