

**Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-04 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00085 i terminie wykupu 22.02.2022r. w VI okresie odsetkowym wg rocznej stopy 3,9700%**

Dzień	sierpień 2014	wrzesień 2014	październik 2014	listopad 2014	grudzień 2014	styczeń 2015	luty 2015
1	-	1,09	4,35	7,72	10,99	14,36	17,73
2	-	1,20	4,46	7,83	11,09	14,47	17,84
3	-	1,31	4,57	7,94	11,20	14,57	17,95
4	-	1,41	4,68	8,05	11,31	14,68	18,06
5	-	1,52	4,79	8,16	11,42	14,79	18,16
6	-	1,63	4,89	8,27	11,53	14,90	18,27
7	-	1,74	5,00	8,38	11,64	15,01	18,38
8	-	1,85	5,11	8,48	11,75	15,12	18,49
9	-	1,96	5,22	8,59	11,86	15,23	18,60
10	-	2,07	5,33	8,70	11,96	15,34	18,71
11	-	2,18	5,44	8,81	12,07	15,44	18,82
12	-	2,28	5,55	8,92	12,18	15,55	18,93
13	-	2,39	5,66	9,03	12,29	15,66	19,03
14	-	2,50	5,76	9,14	12,40	15,77	* 19,14
15	-	2,61	5,87	9,25	12,51	15,88	* 19,25
16	-	2,72	5,98	9,35	12,62	15,99	* 19,36
17	-	2,83	6,09	9,46	12,73	16,10	* 19,47
18	-	2,94	6,20	9,57	12,83	16,21	* 19,58
19	-	3,05	6,31	9,68	12,94	16,32	* 19,69
20	-	3,15	6,42	9,79	13,05	16,42	* 19,80
21	-	3,26	6,53	9,90	13,16	16,53	* 19,90
22	0,00	3,37	6,63	10,01	13,27	16,64	* 20,01
23	0,11	3,48	6,74	10,12	13,38	16,75	-
24	0,22	3,59	6,85	10,22	13,49	16,86	-
25	0,33	3,70	6,96	10,33	13,60	16,97	-
26	0,44	3,81	7,07	10,44	13,70	17,08	-
27	0,54	3,92	7,18	10,55	13,81	17,19	-
28	0,65	4,02	7,29	10,66	13,92	17,29	-
29	0,76	4,13	7,40	10,77	14,03	17,40	-
30	0,87	4,24	7,50	10,88	14,14	17,51	-
31	0,98	-	7,61	-	14,25	17,62	-

\* - Odsetki w wysokości 20,01 zł, wypłacane w dniu 22.02.2015 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 13.02.2015.

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Krzysztof Puchalski*

DYREKTOR  
 Biuro Emisji i Zarządzania Aktywami  
 i Pasywami  
*Rafał Litwińczuk*

*A/m*