

Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-02 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00069 i terminie wykupu 14.03.2021r. w VIII okresie odsetkowym wg rocznej stopy 3,6800%

Dzień	wrzesień 2014	październik 2014	listopad 2014	grudzień 2014	styczeń 2015	luty 2015	marzec 2015
1	-	1,71	4,84	7,86	10,99	14,12	16,94
2	-	1,81	4,94	7,96	11,09	14,22	17,04
3	-	1,92	5,04	8,07	11,19	14,32	17,14
4	-	2,02	5,14	8,17	11,29	14,42	17,24
5	-	2,12	5,24	8,27	11,39	14,52	17,34
6	-	2,22	5,34	8,37	11,49	14,62	17,44
7	-	2,32	5,44	8,47	11,59	14,72	* 17,54
8	-	2,42	5,55	8,57	11,70	14,82	* 17,64
9	-	2,52	5,65	8,67	11,80	14,92	* 17,74
10	-	2,62	5,75	8,77	11,90	15,02	* 17,85
11	-	2,72	5,85	8,87	12,00	15,12	* 17,95
12	-	2,82	5,95	8,97	12,10	15,22	* 18,05
13	-	2,92	6,05	9,07	12,20	15,32	* 18,15
14	0,00	3,02	6,15	9,17	12,30	15,43	* 18,25
15	0,10	3,13	6,25	9,28	12,40	15,53	-
16	0,20	3,23	6,35	9,38	12,50	15,63	-
17	0,30	3,33	6,45	9,48	12,60	15,73	-
18	0,40	3,43	6,55	9,58	12,70	15,83	-
19	0,50	3,53	6,65	9,68	12,80	15,93	-
20	0,60	3,63	6,76	9,78	12,91	16,03	-
21	0,71	3,73	6,86	9,88	13,01	16,13	-
22	0,81	3,83	6,96	9,98	13,11	16,23	-
23	0,91	3,93	7,06	10,08	13,21	16,33	-
24	1,01	4,03	7,16	10,18	13,31	16,43	-
25	1,11	4,13	7,26	10,28	13,41	16,53	-
26	1,21	4,23	7,36	10,38	13,51	16,64	-
27	1,31	4,34	7,46	10,49	13,61	16,74	-
28	1,41	4,44	7,56	10,59	13,71	16,84	-
29	1,51	4,54	7,66	10,69	13,81	-	-
30	1,61	4,64	7,76	10,79	13,91	-	-
31	-	4,74	-	10,89	14,01	-	-

* - Odsetki w wysokości 18,25 zł, wypłacane w dniu 14.03.2015 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 06.03.2015.

PREZES Zarządu

Tomasz Mozer

CZŁONEK Zarządu

Agata Kwaśniak

[Handwritten signature]