

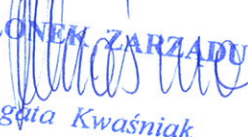
Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-07 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00119 i terminie wykupu 18.03.2019r. w V okresie odsetkowym wg rocznej stopy 3,4200%

Dzień	wrzesień 2014	październik 2014	listopad 2014	grudzień 2014	styczeń 2015	luty 2015	marzec 2015
1	-	1,22	4,12	6,93	9,84	12,74	15,37
2	-	1,31	4,22	7,03	9,93	12,84	15,46
3	-	1,41	4,31	7,12	10,03	12,93	15,55
4	-	1,50	4,40	7,21	10,12	13,02	15,65
5	-	1,59	4,50	7,31	10,21	13,12	15,74
6	-	1,69	4,59	7,40	10,31	13,21	15,84
7	-	1,78	4,68	7,50	10,40	13,31	15,93
8	-	1,87	4,78	7,59	10,49	13,40	16,02
9	-	1,97	4,87	7,68	10,59	13,49	16,12
10	-	2,06	4,97	7,78	10,68	13,59	16,21
11	-	2,16	5,06	7,87	10,78	13,68	* 16,30
12	-	2,25	5,15	7,96	10,87	13,77	* 16,40
13	-	2,34	5,25	8,06	10,96	13,87	* 16,49
14	-	2,44	5,34	8,15	11,06	13,96	* 16,58
15	-	2,53	5,43	8,25	11,15	14,05	* 16,68
16	-	2,62	5,53	8,34	11,24	14,15	* 16,77
17	-	2,72	5,62	8,43	11,34	14,24	* 16,87
18	0,00	2,81	5,72	8,53	11,43	14,34	* 16,96
19	0,09	2,90	5,81	8,62	11,52	14,43	-
20	0,19	3,00	5,90	8,71	11,62	14,52	-
21	0,28	3,09	6,00	8,81	11,71	14,62	-
22	0,37	3,19	6,09	8,90	11,81	14,71	-
23	0,47	3,28	6,18	9,00	11,90	14,80	-
24	0,56	3,37	6,28	9,09	11,99	14,90	-
25	0,66	3,47	6,37	9,18	12,09	14,99	-
26	0,75	3,56	6,47	9,28	12,18	15,09	-
27	0,84	3,65	6,56	9,37	12,27	15,18	-
28	0,94	3,75	6,65	9,46	12,37	15,27	-
29	1,03	3,84	6,75	9,56	12,46	-	-
30	1,12	3,94	6,84	9,65	12,56	-	-
31	-	4,03	-	9,74	12,65	-	-

* - Odsetki w wysokości 16,96 zł, wypłacane w dniu 18.03.2015 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 10.03.2015.

CZŁONEK ZARZĄDU

 Krzysztof Puchalski

CZŁONEK ZARZĄDU

 Agneta Kwaśniak

