

Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-01 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00051 i terminie wykupu 28.10.2020r. w IX okresie odsetkowym wg rocznej stopy 2,9800%

Dzień	październik 2014	listopad 2014	grudzień 2014	styczeń 2015	luty 2015	marzec 2015	kwiecień 2015
1	-	0,33	2,78	5,31	7,84	10,12	12,65
2	-	0,41	2,86	5,39	7,92	10,21	12,74
3	-	0,49	2,94	5,47	8,00	10,29	12,82
4	-	0,57	3,02	5,55	8,08	10,37	12,90
5	-	0,65	3,10	5,63	8,16	10,45	12,98
6	-	0,73	3,18	5,72	8,25	10,53	13,06
7	-	0,82	3,27	5,80	8,33	10,61	13,14
8	-	0,90	3,35	5,88	8,41	10,70	13,23
9	-	0,98	3,43	5,96	8,49	10,78	13,31
10	-	1,06	3,51	6,04	8,57	10,86	13,39
11	-	1,14	3,59	6,12	8,65	10,94	13,47
12	-	1,22	3,67	6,20	8,74	11,02	13,55
13	-	1,31	3,76	6,29	8,82	11,10	13,63
14	-	1,39	3,84	6,37	8,90	11,19	13,72
15	-	1,47	3,92	6,45	8,98	11,27	13,80
16	-	1,55	4,00	6,53	9,06	11,35	13,88
17	-	1,63	4,08	6,61	9,14	11,43	13,96
18	-	1,71	4,16	6,69	9,23	11,51	14,04
19	-	1,80	4,25	6,78	9,31	11,59	14,12
20	-	1,88	4,33	6,86	9,39	11,68	14,21
21	-	1,96	4,41	6,94	9,47	11,76	* 14,29
22	-	2,04	4,49	7,02	9,55	11,84	* 14,37
23	-	2,12	4,57	7,10	9,63	11,92	* 14,45
24	-	2,20	4,65	7,18	9,72	12,00	* 14,53
25	-	2,29	4,74	7,27	9,80	12,08	* 14,61
26	-	2,37	4,82	7,35	9,88	12,16	* 14,70
27	-	2,45	4,90	7,43	9,96	12,25	* 14,78
28	0,00	2,53	4,98	7,51	10,04	12,33	* 14,86
29	0,08	2,61	5,06	7,59	-	12,41	-
30	0,16	2,69	5,14	7,67	-	12,49	-
31	0,24	-	5,23	7,76	-	12,57	-

* - Odsetki w wysokości 14,86 zł, wypłacane w dniu 28.04.2015 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 20.04.2015.

DYREKTOR
 Biuro Emisji i Zarządzania Aktywami
 i Pasywami

 Rafał Ławinczuk

CZŁONEK ZARZĄDU

 Agata Władysław

Handwritten signature