

Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-03 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00077 i terminie wykupu 22.11.2021r. w VIII okresie odsetkowym wg rocznej stopy 3,1600%

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

* - Odsetki w wysokości 15,67 zł, wypłacane w dniu 22.05.2015 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 14.05.2015.

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Mozer

CZŁONEK ZARZĄDU

Renata Kłosiak

[Handwritten mark]