

Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-09 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00135 i terminie wykupu 10.01.2019r. w III okresie odsetkowym wg rocznej stopy 1,2680%

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

* - Odsetki w wysokości 6,38 EUR, wypłacane w dniu 10.07.2015 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 02.07.2015.

DYREKTOR
 Biuro Emisji i Zarządzania Aktywami
 i Pasywami

 Rafał Litwińczuk

CZŁONEK ZARZĄDU

 Rafał Litwińczuk

