

Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-06 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00101 i terminie wykupu 11.02.2018r. w VI okresie odsetkowym wg rocznej stopy 1,8320%

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

* - Odsetki w wysokości 9,21 EUR, wypłacane w dniu 11.08.2015 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 03.08.2015.

DYREKTOR
Biuro Emisji i Zarządzania Aktywami
i Pasywami
Rafał Litwińczuk
Rafał Litwińczuk

CZŁONEK ZARZĄDU
[Podpis]
[Podpis]

[Podpis]