

Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-04 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00085 i terminie wykupu 22.02.2022r. w VII okresie odsetkowym wg rocznej stopy 3,2000%

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

\* - Odsetki w wysokości 15,87 zł. wypłacane w dniu 22.08.2015 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 14.08.2015.

**DYREKTOR**  
Biuro Emisji i Zarządzania Aktywami  
i Pasywami

Rafał Litwińczuk

CZŁONK ZARZĄDU

Krzysztof Puchalski

#/7