

Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-02 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00069 i terminie wykupu 14.03.2021r. w IX okresie odsetkowym wg rocznej stopy 2,8400%

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

* - Odsetki w wysokości 14,32 zł, wypłacane w dniu 14.09.2015 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 04.09.2015.

DYREKTOR
 Biuro Emisji i Zarządzania Aktywami
 i Pasywami

 Rafał Litwińczuk

CZŁONEK ZARZĄDU

 Agneta Kwashiak

