

Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-12 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00168 i terminie wykupu 28.04.2019r. w I okresie odsetkowym wg rocznej stopy 0,8160%

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

* - Odsetki w wysokości 4,15 EUR, wypłacane w dniu 28.10.2015 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 20.10.2015.

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Mozer

CZŁONEK ZARZĄDU

Agata Kwaśniak

AM