

Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-08 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00127 i terminie wykupu 15.05.2019r. w V okresie odsetkowym wg rocznej stopy 1,3110%

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

* - Odsetki w wysokości 6,7 EUR, wypłacane w dniu 15.11.2015 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 05.11.2015.

DYREKTOR
 Departament Emisji i Zarządzania
 Aktywami i Pasywami
Rafał Litwińczuk

CZŁONEK ZARZĄDU
Magdalena Kwaśniak

[Handwritten mark]