


**Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-11 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00150 i terminie wykupu 08.12.2016r. w II okresie odsetkowym wg rocznej stopy 2,2600%**

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

\* - Odsetki w wysokości 11,33 zł, wypłacane w dniu 08.12.2015 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 30.11.2015.

**DYREKTOR**  
 Departament Emisji i Zarządzania  
 Aktywami i Pasywami  
  
**Rafał Litwińczuk**

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
  
**Rafał Litwińczuk**

