

Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-05 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00093 i terminie wykupu 09.12.2017r. w VII okresie odsetkowym wg rocznej stopy 3,0600%

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

* - Odsetki w wysokości 15,34 zł, wypłacane w dniu 09.12.2015 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 01.12.2015.

DYREKTOR
 Departament Emisji i Zarządzania
 Aktywami i Pasywami
[Podpis]
Rafał Litwińczuk

[Podpis]
CZŁONEK ZARZĄDU
Agata Kwaśniak

[Podpis]