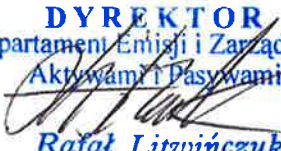


Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-09 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00135 i terminie wykupu 10.01.2019r. w IV okresie odsetkowym wg rocznej stopy 1,1490%

Dzień	lipiec 2015	sierpień 2015	wrzesień 2015	październik 2015	listopad 2015	grudzień 2015	styczeń 2016
1	-	0,70	1,69	2,65	3,64	4,60	* 5,59
2	-	0,73	1,72	2,68	3,67	4,63	* 5,62
3	-	0,77	1,76	2,71	3,70	4,66	* 5,65
4	-	0,80	1,79	2,74	3,73	4,69	* 5,68
5	-	0,83	1,82	2,78	3,77	4,72	* 5,71
6	-	0,86	1,85	2,81	3,80	4,76	* 5,75
7	-	0,89	1,88	2,84	3,83	4,79	* 5,78
8	-	0,93	1,92	2,87	3,86	4,82	* 5,81
9	-	0,96	1,95	2,90	3,89	4,85	* 5,84
10	0,00	0,99	1,98	2,94	3,93	4,88	* 5,87
11	0,03	1,02	2,01	2,97	3,96	4,92	-
12	0,06	1,05	2,04	3,00	3,99	4,95	-
13	0,10	1,09	2,07	3,03	4,02	4,98	-
14	0,13	1,12	2,11	3,06	4,05	5,01	-
15	0,16	1,15	2,14	3,10	4,09	5,04	-
16	0,19	1,18	2,17	3,13	4,12	5,07	-
17	0,22	1,21	2,20	3,16	4,15	5,11	-
18	0,26	1,24	2,23	3,19	4,18	5,14	-
19	0,29	1,28	2,27	3,22	4,21	5,17	-
20	0,32	1,31	2,30	3,26	4,24	5,20	-
21	0,35	1,34	2,33	3,29	4,28	5,23	-
22	0,38	1,37	2,36	3,32	4,31	5,27	-
23	0,41	1,40	2,39	3,35	4,34	5,30	-
24	0,45	1,44	2,43	3,38	4,37	5,33	-
25	0,48	1,47	2,46	3,42	4,40	5,36	-
26	0,51	1,50	2,49	3,45	4,44	5,39	-
27	0,54	1,53	2,52	3,48	4,47	5,43	-
28	0,57	1,56	2,55	3,51	4,50	5,46	-
29	0,61	1,60	2,59	3,54	4,53	5,49	-
30	0,64	1,63	2,62	3,57	4,56	5,52	-
31	0,67	1,66	-	3,61	-	* 5,55	-

* - Odsetki w wysokości 5,87 EUR, wypłacane w dniu 10.01.2016 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 30.12.2015.

DYREKTOR
 Departament Emisji i Zarządzania
 Aktywami i Pasywami

Rafał Litwińczuk

CZŁONEK ZARZĄDU

Rafał Kwiesiński

