

Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-06 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00101 i terminie wykupu 11.02.2018r. w VII okresie odsetkowym wg rocznej stopy 1,7470%

Dzień	sierpień 2015	wrzesień 2015	październik 2015	listopad 2015	grudzień 2015	styczeń 2016	luty 2016
1	-	1,02	2,47	3,98	5,44	6,94	8,44
2	-	1,07	2,52	4,03	5,48	6,99	8,49
3	-	1,12	2,57	4,08	5,53	7,04	8,54
4	-	1,16	2,62	4,12	5,58	7,09	* 8,59
5	-	1,21	2,67	4,17	5,63	7,13	* 8,64
6	-	1,26	2,72	4,22	5,68	7,18	* 8,69
7	-	1,31	2,77	4,27	5,73	7,23	* 8,74
8	-	1,36	2,81	4,32	5,77	7,28	* 8,78
9	-	1,41	2,86	4,37	5,82	7,33	* 8,83
10	-	1,46	2,91	4,42	5,87	7,38	* 8,88
11	0,00	1,50	2,96	4,46	5,92	7,42	* 8,93
12	0,05	1,55	3,01	4,51	5,97	7,47	-
13	0,10	1,60	3,06	4,56	6,02	7,52	-
14	0,15	1,65	3,11	4,61	6,07	7,57	-
15	0,19	1,70	3,15	4,66	6,11	7,62	-
16	0,24	1,75	3,20	4,71	6,16	7,67	-
17	0,29	1,80	3,25	4,76	6,21	7,72	-
18	0,34	1,84	3,30	4,80	6,26	7,76	-
19	0,39	1,89	3,35	4,85	6,31	7,81	-
20	0,44	1,94	3,40	4,90	6,36	7,86	-
21	0,49	1,99	3,45	4,95	6,41	7,91	-
22	0,53	2,04	3,49	5,00	6,46	7,96	-
23	0,58	2,09	3,54	5,05	6,50	8,01	-
24	0,63	2,14	3,59	5,10	6,55	8,06	-
25	0,68	2,18	3,64	5,14	6,60	8,10	-
26	0,73	2,23	3,69	5,19	6,65	8,15	-
27	0,78	2,28	3,74	5,24	6,70	8,20	-
28	0,82	2,33	3,79	5,29	6,75	8,25	-
29	0,87	2,38	3,83	5,34	6,79	8,30	-
30	0,92	2,43	3,88	5,39	6,84	8,35	-
31	0,97	-	3,93	-	6,89	8,40	-

* - Odsetki w wysokości 8,93 EUR, wypłacane w dniu 11.02.2016 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 03.02.2016.

DYREKTOR
Departament Emisji i Zarządzania
Aktywami i Pasywami
Rafał Litwińczuk

CZŁONEK ZARZĄDU
Agata Kwapińska

[Signature]