

**Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-04 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00085 i terminie wykupu 22.02.2022r. w VIII okresie odsetkowym wg rocznej stopy 3,1000%**

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

\* - Odsetki w wysokości 15,63 zł, wypłacane w dniu 22.02.2016 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 12.02.2016.

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

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
*Krzysztof Pieniążki*  
**Krzysztof Pieniążki**

*[Signature]*