

Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-02 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00069 i terminie wykupu 14.03.2021r. w X okresie odsetkowym wg rocznej stopy 2,9800%

Dzień	wrzesień 2015	październik 2015	listopad 2015	grudzień 2015	styczeń 2016	luty 2016	marzec 2016
1	-	1,39	3,92	6,37	8,90	11,43	13,80
2	-	1,47	4,00	6,45	8,98	11,51	13,88
3	-	1,55	4,08	6,53	9,06	11,59	13,96
4	-	1,63	4,16	6,61	9,14	11,68	14,04
5	-	1,71	4,25	6,69	9,23	11,76	* 14,12
6	-	1,80	4,33	6,78	9,31	11,84	* 14,21
7	-	1,88	4,41	6,86	9,39	11,92	* 14,29
8	-	1,96	4,49	6,94	9,47	12,00	* 14,37
9	-	2,04	4,57	7,02	9,55	12,08	* 14,45
10	-	2,12	4,65	7,10	9,63	12,16	* 14,53
11	-	2,20	4,74	7,18	9,72	12,25	* 14,61
12	-	2,29	4,82	7,27	9,80	12,33	* 14,70
13	-	2,37	4,90	7,35	9,88	12,41	* 14,78
14	0,00	2,45	4,98	7,43	9,96	12,49	* 14,86
15	0,08	2,53	5,06	7,51	10,04	12,57	-
16	0,16	2,61	5,14	7,59	10,12	12,65	-
17	0,24	2,69	5,23	7,67	10,21	12,74	-
18	0,33	2,78	5,31	7,76	10,29	12,82	-
19	0,41	2,86	5,39	7,84	10,37	12,90	-
20	0,49	2,94	5,47	7,92	10,45	12,98	-
21	0,57	3,02	5,55	8,00	10,53	13,06	-
22	0,65	3,10	5,63	8,08	10,61	13,14	-
23	0,73	3,18	5,72	8,16	10,70	13,23	-
24	0,82	3,27	5,80	8,25	10,78	13,31	-
25	0,90	3,35	5,88	8,33	10,86	13,39	-
26	0,98	3,43	5,96	8,41	10,94	13,47	-
27	1,06	3,51	6,04	8,49	11,02	13,55	-
28	1,14	3,59	6,12	8,57	11,10	13,63	-
29	1,22	3,67	6,20	8,65	11,19	13,72	-
30	1,31	3,76	6,29	8,74	11,27	-	-
31	-	3,84	-	8,82	11,35	-	-

* - Odsetki w wysokości 14,86 zł, wypłacane w dniu 14.03.2016 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 04.03.2016.

DYREKTOR
 Departament Emission i Zarządzania
 Aktywami i Pasywami
Rafał Litwinczuk

CZŁONEK ZARZĄDU
[Podpis]

[Podpis]