

**Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serli LZ-II-07 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00119 i terminie wykupu 18.03.2019r. w VII okresie odsetkowym wg rocznej stopy 2,7500%**

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

\* - Odsetki w wysokości 13,71 zł, wypłacane w dniu 18.03.2016 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 10.03.2016.

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

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
*Agata Kwaśnicka*  
*Agata Kwaśnicka*

117