

Skumulowane odsetki od Hipotecznych Listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-08 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00127 i terminie wykupu 15.05.2019r. w VI okresie odsetkowym wg rocznej stopy 1,2460%

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

* - Odsetki w wysokości 6,3 EUR, wypłacane w dniu 15.05.2016 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 06.05.2016.

DYREKTOR
 Departament Emisji i Zarządzania
 Aktywami i Rezerwami
Rafał Litwińczuk

CZŁONEK ZARZĄDU
Agata Kwacisnia

[Handwritten mark]