

Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-05 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00093 i terminie wykupu 09.12.2017r. w VIII okresie odsetkowym wg rocznej stopy 3,0800%

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

* - Odsetki w wysokości 15,44 zł, wypłacane w dniu 09.06.2016 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 01.06.2016.

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Moter

CZŁONEK ZARZĄDU

Agata Kwarcia

17