

Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-09 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00135 i terminie wykupu 10.01.2019r. w V okresie odsetkowym wg rocznej stopy 1,0590%

Dzień	styczeń 2016	luty 2016	marzec 2016	kwiecień 2016	maj 2016	czerwiec 2016	lipiec 2016
1	-	0,65	1,50	2,41	3,29	4,21	5,09
2	-	0,66	1,53	2,44	3,32	4,24	* 5,12
3	-	0,71	1,56	2,47	3,35	4,27	* 5,15
4	-	0,74	1,59	2,50	3,38	4,29	* 5,18
5	-	0,76	1,62	2,53	3,41	4,32	* 5,21
6	-	0,79	1,65	2,56	3,44	4,35	* 5,24
7	-	0,82	1,68	2,59	3,47	4,38	* 5,27
8	-	0,85	1,71	2,62	3,50	4,41	* 5,30
9	-	0,88	1,74	2,65	3,53	4,44	* 5,32
10	0,00	0,91	1,77	2,68	3,56	4,47	* 5,35
11	0,03	0,94	1,79	2,71	3,59	4,50	-
12	0,06	0,97	1,82	2,74	3,62	4,53	-
13	0,09	1,00	1,85	2,77	3,65	4,56	-
14	0,12	1,03	1,88	2,79	3,68	4,59	-
15	0,15	1,06	1,91	2,82	3,71	4,62	-
16	0,18	1,09	1,94	2,85	3,74	4,65	-
17	0,21	1,12	1,97	2,88	3,77	4,68	-
18	0,24	1,15	2,00	2,91	3,79	4,71	-
19	0,26	1,18	2,03	2,94	3,82	4,74	-
20	0,29	1,21	2,06	2,97	3,85	4,77	-
21	0,32	1,24	2,09	3,00	3,88	4,79	-
22	0,35	1,26	2,12	3,03	3,91	4,82	-
23	0,38	1,29	2,15	3,06	3,94	4,85	-
24	0,41	1,32	2,18	3,09	3,97	4,88	-
25	0,44	1,35	2,21	3,12	4,00	4,91	-
26	0,47	1,38	2,24	3,15	4,03	4,94	-
27	0,50	1,41	2,27	3,18	4,06	4,97	-
28	0,53	1,44	2,29	3,21	4,09	5,00	-
29	0,56	1,47	2,32	3,24	4,12	5,03	-
30	0,59	-	2,35	3,27	4,15	5,06	-
31	0,62	-	2,38	-	4,18	-	-

* - Odsetki w wysokości 5,35 EUR, wypłacane w dniu 10.07.2016 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 01.07.2016.

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Motek

CZŁONEK ZARZĄDU

Agata Kwakerna

[Signature]