
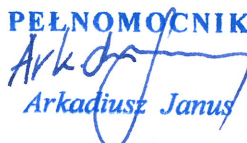


Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-04 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00085 i terminie wykupu 22.02.2022r. w IX okresie odsetkowym wg rocznej stopy 3,0400%

Dzień	luty 2016	marzec 2016	kwiecień 2016	maj 2016	czerwiec 2016	lipiec 2016	sierpień 2016
1	-	0,67	3,25	5,75	8,33	10,83	13,41
2	-	0,75	3,33	5,83	8,41	10,91	13,49
3	-	0,83	3,41	5,91	8,50	10,99	13,58
4	-	0,92	3,50	6,00	8,58	11,08	13,66
5	-	1,00	3,58	6,08	8,66	11,16	13,74
6	-	1,08	3,66	6,16	8,75	11,24	13,83
7	-	1,17	3,75	6,25	8,83	11,33	13,91
8	-	1,25	3,83	6,33	8,91	11,41	13,99
9	-	1,33	3,91	6,41	9,00	11,49	14,08
10	-	1,42	4,00	6,50	9,08	11,58	14,16
11	-	1,50	4,08	6,58	9,16	11,66	14,24
12	-	1,58	4,16	6,66	9,24	11,74	* 14,33
13	-	1,67	4,25	6,75	9,33	11,83	* 14,41
14	-	1,75	4,33	6,83	9,41	11,91	* 14,49
15	-	1,83	4,41	6,91	9,49	11,99	* 14,58
16	-	1,92	4,50	7,00	9,58	12,08	* 14,66
17	-	2,00	4,58	7,08	9,66	12,16	* 14,74
18	-	2,08	4,66	7,16	9,74	12,24	* 14,83
19	-	2,17	4,75	7,25	9,83	12,33	* 14,91
20	-	2,25	4,83	7,33	9,91	12,41	* 14,99
21	-	2,33	4,91	7,41	9,99	12,49	* 15,08
22	0,00	2,42	5,00	7,50	10,08	12,58	* 15,16
23	0,08	2,50	5,08	7,58	10,16	12,66	-
24	0,17	2,58	5,16	7,66	10,24	12,74	-
25	0,25	2,67	5,25	7,75	10,33	12,83	-
26	0,33	2,75	5,33	7,83	10,41	12,91	-
27	0,42	2,83	5,41	7,91	10,49	12,99	-
28	0,50	2,92	5,50	8,00	10,58	13,08	-
29	0,58	3,00	5,58	8,08	10,66	13,16	-
30	-	3,08	5,66	8,16	10,74	13,24	-
31	-	3,16	-	8,25	-	13,33	-

* - Odsetki w wysokości 15,16 zł, wypłacane w dniu 22.08.2016 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 11.08.2016.

CZŁONEK ZARZĄDU

 Agata Kwaśnicka

PEŁNOMOCNIK

 Arkadiusz Janus