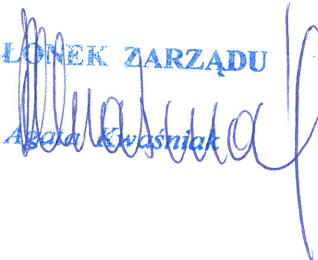
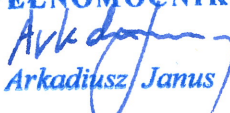


Skumulowane odsetki od Hipotecyjnych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-13 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00176 i terminie wykupu 24.09.2021r. w II okresie odsetkowym wg rocznej stopy 0,6190%

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

* - Odsetki w wysokości 3,16 EUR, wypłacane w dniu 24.09.2016 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 16.09.2016.

CZŁONEK ZARZĄDU

 Agata Kwaśniak

PEŁNOMOCNIK

 Arkadiusz Janus