

Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-12 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00168 i terminie wykupu 28.04.2019r. w III okresie odsetkowym wg rocznej stopy 0,6060%

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

* - Odsetki w wysokości 3,08 EUR, wypłacane w dniu 28.10.2016 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 20.10.2016.

CZŁONEK ZARZĄDU

 Agnieszka Kwasińska

PEŁNOMOCNIK

 Arkadiusz Janus