

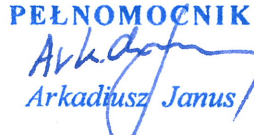
Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-09 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00135 i terminie wykupu 10.01.2019r. w VI okresie odsetkowym wg rocznej stopy 0,9110%

Dzień	lipiec 2016	sierpień 2016	wrzesień 2016	październik 2016	listopad 2016	grudzień 2016	styczeń 2017
1	-	0,56	1,34	2,10	2,88	3,64	* 4,43
2	-	0,58	1,37	2,13	2,91	3,67	* 4,45
3	-	0,61	1,39	2,15	2,94	3,69	* 4,48
4	-	0,63	1,42	2,18	2,96	3,72	* 4,50
5	-	0,66	1,44	2,20	2,99	3,75	* 4,53
6	-	0,68	1,47	2,23	3,01	3,77	* 4,56
7	-	0,71	1,49	2,25	3,04	3,80	* 4,58
8	-	0,73	1,52	2,28	3,06	3,82	* 4,61
9	-	0,76	1,54	2,30	3,09	3,85	* 4,63
10	0,00	0,78	1,57	2,33	3,11	3,87	* 4,66
11	0,03	0,81	1,59	2,35	3,14	3,90	-
12	0,05	0,84	1,62	2,38	3,16	3,92	-
13	0,08	0,86	1,64	2,40	3,19	3,95	-
14	0,10	0,89	1,67	2,43	3,21	3,97	-
15	0,13	0,91	1,70	2,45	3,24	4,00	-
16	0,15	0,94	1,72	2,48	3,26	4,02	-
17	0,18	0,96	1,75	2,51	3,29	4,05	-
18	0,20	0,99	1,77	2,53	3,32	4,07	-
19	0,23	1,01	1,80	2,56	3,34	4,10	-
20	0,25	1,04	1,82	2,58	3,37	4,12	-
21	0,28	1,06	1,85	2,61	3,39	4,15	-
22	0,30	1,09	1,87	2,63	3,42	4,18	-
23	0,33	1,11	1,90	2,66	3,44	4,20	-
24	0,35	1,14	1,92	2,68	3,47	4,23	-
25	0,38	1,16	1,95	2,71	3,49	4,25	-
26	0,40	1,19	1,97	2,73	3,52	4,28	-
27	0,43	1,21	2,00	2,76	3,54	4,30	-
28	0,46	1,24	2,02	2,78	3,57	4,33	-
29	0,48	1,27	2,05	2,81	3,59	4,35	-
30	0,51	1,29	2,08	2,83	3,62	4,38	-
31	0,53	1,32	-	2,86	-	* 4,40	-

* - Odsetki w wysokości 4,66 EUR, wypłacane w dniu 10.01.2017 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 30.12.2016.

CZŁONEK ZARZĄDU

 Agnieszka Kwaśniak

PEŁNOMOCNIK

 Arkadiusz Janus