

Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-14 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00184 i terminie wykupu 22.03.2023r. w I okresie odsetkowym wg rocznej stopy 2,7400%

| Dzień | wrzesień 2016 | październik 2016 | listopad 2016 | grudzień 2016 | styczeń 2017 | luty 2017 | marzec 2017 |
|-------|---------------|------------------|---------------|---------------|--------------|-----------|-------------|
| 1 | - | 0,68 | 3,00 | 5,25 | 7,58 | 9,91 | 12,01 |
| 2 | - | 0,75 | 3,08 | 5,33 | 7,66 | 9,98 | 12,09 |
| 3 | - | 0,83 | 3,15 | 5,40 | 7,73 | 10,06 | 12,16 |
| 4 | - | 0,90 | 3,23 | 5,48 | 7,81 | 10,13 | 12,24 |
| 5 | - | 0,98 | 3,30 | 5,56 | 7,88 | 10,21 | 12,31 |
| 6 | - | 1,05 | 3,38 | 5,63 | 7,96 | 10,28 | 12,39 |
| 7 | - | 1,13 | 3,45 | 5,71 | 8,03 | 10,36 | 12,46 |
| 8 | - | 1,20 | 3,53 | 5,78 | 8,11 | 10,43 | 12,54 |
| 9 | - | 1,28 | 3,60 | 5,86 | 8,18 | 10,51 | 12,61 |
| 10 | - | 1,35 | 3,68 | 5,93 | 8,26 | 10,58 | 12,69 |
| 11 | - | 1,43 | 3,75 | 6,01 | 8,33 | 10,66 | 12,76 |
| 12 | - | 1,50 | 3,83 | 6,08 | 8,41 | 10,73 | 12,84 |
| 13 | - | 1,58 | 3,90 | 6,16 | 8,48 | 10,81 | 12,91 |
| 14 | - | 1,65 | 3,98 | 6,23 | 8,56 | 10,88 | 12,99 |
| 15 | - | 1,73 | 4,05 | 6,31 | 8,63 | 10,96 | * 13,06 |
| 16 | - | 1,80 | 4,13 | 6,38 | 8,71 | 11,04 | * 13,14 |
| 17 | - | 1,88 | 4,20 | 6,46 | 8,78 | 11,11 | * 13,21 |
| 18 | - | 1,95 | 4,28 | 6,53 | 8,86 | 11,19 | * 13,29 |
| 19 | - | 2,03 | 4,35 | 6,61 | 8,93 | 11,26 | * 13,36 |
| 20 | - | 2,10 | 4,43 | 6,68 | 9,01 | 11,34 | * 13,44 |
| 21 | - | 2,18 | 4,50 | 6,76 | 9,08 | 11,41 | * 13,51 |
| 22 | 0,00 | 2,25 | 4,58 | 6,83 | 9,16 | 11,49 | * 13,59 |
| 23 | 0,08 | 2,33 | 4,65 | 6,91 | 9,23 | 11,56 | - |
| 24 | 0,15 | 2,40 | 4,73 | 6,98 | 9,31 | 11,64 | - |
| 25 | 0,23 | 2,48 | 4,80 | 7,06 | 9,38 | 11,71 | - |
| 26 | 0,30 | 2,55 | 4,88 | 7,13 | 9,46 | 11,79 | - |
| 27 | 0,38 | 2,63 | 4,95 | 7,21 | 9,53 | 11,86 | - |
| 28 | 0,45 | 2,70 | 5,03 | 7,28 | 9,61 | 11,94 | - |
| 29 | 0,53 | 2,78 | 5,10 | 7,36 | 9,68 | - | - |
| 30 | 0,60 | 2,85 | 5,18 | 7,43 | 9,76 | - | - |
| 31 | - | 2,93 | - | 7,51 | 9,83 | - | - |

* - Odsetki w wysokości 13,59 zł, wypłacane w dniu 22.03.2017 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 14.03.2017.

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Mozer

CZŁONEK ZARZĄDU

Agata Kwaśniak

47