

**Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-13 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00176 i terminie wykupu 24.09.2021r. w IV okresie odsetkowym wg rocznej stopy 0,5090%**

Dzień	marzec 2017	kwiecień 2017	maj 2017	czerwiec 2017	lipiec 2017	sierpień 2017	wrzesień 2017
1	-	0,11	0,54	0,98	1,40	1,84	2,28
2	-	0,13	0,55	0,99	1,41	1,85	2,29
3	-	0,14	0,57	1,00	1,43	1,87	2,30
4	-	0,16	0,58	1,02	1,44	1,88	2,32
5	-	0,17	0,59	1,03	1,46	1,89	2,33
6	-	0,18	0,61	1,05	1,47	1,91	2,35
7	-	0,20	0,62	1,06	1,48	1,92	2,36
8	-	0,21	0,64	1,07	1,50	1,94	2,38
9	-	0,23	0,65	1,09	1,51	1,95	2,39
10	-	0,24	0,66	1,10	1,53	1,97	2,40
11	-	0,25	0,68	1,12	1,54	1,98	2,42
12	-	0,27	0,69	1,13	1,56	1,99	2,43
13	-	0,28	0,71	1,15	1,57	2,01	2,45
14	-	0,30	0,72	1,16	1,58	2,02	2,46
15	-	0,31	0,74	1,17	1,60	2,04	2,47
16	-	0,33	0,75	1,19	1,61	2,05	* 2,49
17	-	0,34	0,76	1,20	1,63	2,06	* 2,50
18	-	0,35	0,78	1,22	1,64	2,08	* 2,52
19	-	0,37	0,79	1,23	1,65	2,09	* 2,53
20	-	0,38	0,81	1,24	1,67	2,11	* 2,55
21	-	0,40	0,82	1,26	1,68	2,12	* 2,56
22	-	0,41	0,83	1,27	1,70	2,13	* 2,57
23	-	0,42	0,85	1,29	1,71	2,15	* 2,59
24	0,00	0,44	0,86	1,30	1,72	2,16	* 2,60
25	0,01	0,45	0,88	1,31	1,74	2,18	-
26	0,03	0,47	0,89	1,33	1,75	2,19	-
27	0,04	0,48	0,90	1,34	1,77	2,21	-
28	0,06	0,49	0,92	1,36	1,78	2,22	-
29	0,07	0,51	0,93	1,37	1,80	2,23	-
30	0,08	0,52	0,95	1,39	1,81	2,25	-
31	0,10	-	0,96	-	1,82	2,26	-

\* - Odsetki w wysokości 2,6 EUR, wypłacane w dniu 24.09.2017 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 15.09.2017.

**PREZES ZARZĄDU**

*Tomasz Mozer*

**PEŁNOMOCNIK**

*Arkadiusz Janus*