

**Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-01 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00051 i terminie wykupu 28.10.2020r. w XVI okresie odsetkowym wg rocznej stopy 2,7800%**

Dzień	kwiecień 2018	maj 2018	czerwiec 2018	lipiec 2018	sierpień 2018	wrzesień 2018	październik 2018
1	-	0,23	2,59	4,87	7,24	9,60	11,88
2	-	0,30	2,67	4,95	7,31	9,67	11,96
3	-	0,38	2,74	5,03	7,39	9,75	12,03
4	-	0,46	2,82	5,10	7,46	9,83	12,11
5	-	0,53	2,89	5,18	7,54	9,90	12,19
6	-	0,61	2,97	5,26	7,62	9,98	12,26
7	-	0,69	3,05	5,33	7,69	10,05	12,34
8	-	0,76	3,12	5,41	7,77	10,13	12,41
9	-	0,84	3,20	5,48	7,84	10,21	12,49
10	-	0,91	3,28	5,56	7,92	10,28	12,57
11	-	0,99	3,35	5,64	8,00	10,36	12,64
12	-	1,07	3,43	5,71	8,07	10,43	12,72
13	-	1,14	3,50	5,79	8,15	10,51	12,80
14	-	1,22	3,58	5,86	8,23	10,59	12,87
15	-	1,29	3,66	5,94	8,30	10,66	12,95
16	-	1,37	3,73	6,02	8,38	10,74	13,02
17	-	1,45	3,81	6,09	8,45	10,82	13,10
18	-	1,52	3,88	6,17	8,53	10,89	13,18
19	-	1,60	3,96	6,25	8,61	10,97	13,25
20	-	1,68	4,04	6,32	8,68	11,04	* 13,33
21	-	1,75	4,11	6,40	8,76	11,12	* 13,40
22	-	1,83	4,19	6,47	8,84	11,20	* 13,48
23	-	1,90	4,27	6,55	8,91	11,27	* 13,56
24	-	1,98	4,34	6,63	8,99	11,35	* 13,63
25	-	2,06	4,42	6,70	9,06	11,42	* 13,71
26	-	2,13	4,49	6,78	9,14	11,50	* 13,79
27	-	2,21	4,57	6,85	9,22	11,58	* 13,86
28	0,00	2,28	4,65	6,93	9,29	11,65	* 13,94
29	0,08	2,36	4,72	7,01	9,37	11,73	-
30	0,15	2,44	4,80	7,08	9,44	11,81	-
31	-	2,51	-	7,16	9,52	-	-

\* - Odsetki w wysokości 13,94 zł, wypłacane w dniu 28.10.2018 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 19.10.2018.

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
  
 Agnieszka Kwaśnik

**PEŁNOMOCNIK**

  
 Arkadiusz Janus