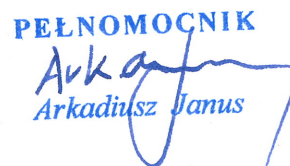


Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-12 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00168 i terminie wykupu 28.04.2019r. w VII okresie odsetkowym wg rocznej stopy 0,4800%

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

* - Odsetki w wysokości 2,44 EUR, wypłacane w dniu 28.10.2018 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 19.10.2018.

CZŁONEK ZARZĄDU


PEŁNOMOCNIK

 Arkadiusz Janus