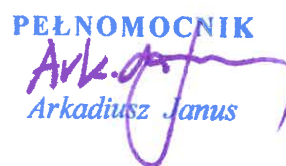


Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-01 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00051 i terminie wykupu 28.10.2020r. w XVII okresie odsetkowym wg rocznej stopy 2,7900%

Dzień	październik 2018	listopad 2018	grudzień 2018	styczeń 2019	luty 2019	marzec 2019	kwiecień 2019
1	-	0,31	2,60	4,97	7,34	9,48	11,85
2	-	0,38	2,68	5,04	7,41	9,55	11,92
3	-	0,46	2,75	5,12	7,49	9,63	12,00
4	-	0,54	2,83	5,20	7,57	9,71	12,08
5	-	0,61	2,90	5,27	7,64	9,78	12,15
6	-	0,69	2,98	5,35	7,72	9,86	12,23
7	-	0,76	3,06	5,43	7,80	9,94	12,31
8	-	0,84	3,13	5,50	7,87	10,01	12,38
9	-	0,92	3,21	5,58	7,95	10,09	12,46
10	-	0,99	3,29	5,66	8,03	10,17	12,54
11	-	1,07	3,36	5,73	8,10	10,24	12,61
12	-	1,15	3,44	5,81	8,18	10,32	12,69
13	-	1,22	3,52	5,89	8,26	10,40	12,77
14	-	1,30	3,59	5,96	8,33	10,47	12,84
15	-	1,38	3,67	6,04	8,41	10,55	12,92
16	-	1,45	3,75	6,12	8,48	10,62	12,99
17	-	1,53	3,82	6,19	8,56	10,70	13,07
18	-	1,61	3,90	6,27	8,64	10,78	13,15
19	-	1,68	3,97	6,34	8,71	10,85	* 13,22
20	-	1,76	4,05	6,42	8,79	10,93	* 13,30
21	-	1,83	4,13	6,50	8,87	11,01	* 13,38
22	-	1,91	4,20	6,57	8,94	11,08	* 13,45
23	-	1,99	4,28	6,65	9,02	11,16	* 13,53
24	-	2,06	4,36	6,73	9,10	11,24	* 13,61
25	-	2,14	4,43	6,80	9,17	11,31	* 13,68
26	-	2,22	4,51	6,88	9,25	11,39	* 13,76
27	-	2,29	4,59	6,96	9,33	11,47	* 13,84
28	0,00	2,37	4,66	7,03	9,40	11,54	* 13,91
29	0,08	2,45	4,74	7,11	-	11,62	-
30	0,15	2,52	4,82	7,19	-	11,70	-
31	0,23	-	4,89	7,26	-	11,77	-

* - Odsetki w wysokości 13,91 zł, wypłacane w dniu 28.04.2019 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 18.04.2019.

PREZES DZIEK ZARZADU


PEŁNOMOCNIK

 Arkadiusz Janus