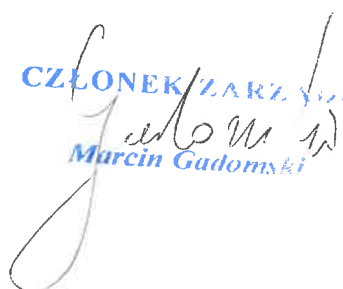



Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-03 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00077 i terminie wykupu 22.11.2021r. w XVIII okresie odsetkowym wg rocznej stopy 2,9000%

Dzień	listopad 2019	grudzień 2019	styczeń 2020	luty 2020	marzec 2020	kwiecień 2020	maj 2020
1	-	0,72	3,18	5,64	7,95	10,41	12,79
2	-	0,79	3,26	5,72	8,02	10,49	12,87
3	-	0,87	3,34	5,80	8,10	10,57	12,95
4	-	0,95	3,42	5,88	8,18	10,65	13,03
5	-	1,03	3,50	5,96	8,26	10,73	13,11
6	-	1,11	3,58	6,04	8,34	10,81	13,19
7	-	1,19	3,65	6,12	8,42	10,88	13,27
8	-	1,27	3,73	6,20	8,50	10,96	13,35
9	-	1,35	3,81	6,28	8,58	11,04	13,43
10	-	1,43	3,89	6,36	8,66	11,12	13,51
11	-	1,51	3,97	6,44	8,74	11,20	13,59
12	-	1,59	4,05	6,52	8,82	11,28	13,67
13	-	1,67	4,13	6,59	8,90	11,36	13,75
14	-	1,75	4,21	6,67	8,98	11,44	13,82
15	-	1,83	4,29	6,75	9,06	11,52	* 13,90
16	-	1,91	4,37	6,83	9,14	11,60	* 13,98
17	-	1,99	4,45	6,91	9,22	11,68	* 14,06
18	-	2,07	4,53	6,99	9,30	11,76	* 14,14
19	-	2,15	4,61	7,07	9,38	11,84	* 14,22
20	-	2,22	4,69	7,15	9,45	11,92	* 14,30
21	-	2,30	4,77	7,23	9,53	12,00	* 14,38
22	0,00	2,38	4,85	7,31	9,61	12,08	* 14,46
23	0,08	2,46	4,93	7,39	9,69	12,16	-
24	0,16	2,54	5,01	7,47	9,77	12,24	-
25	0,24	2,62	5,08	7,55	9,85	12,32	-
26	0,32	2,70	5,16	7,63	9,93	12,39	-
27	0,40	2,78	5,24	7,71	10,01	12,47	-
28	0,48	2,86	5,32	7,79	10,09	12,55	-
29	0,56	2,94	5,40	7,87	10,17	12,63	-
30	0,64	3,02	5,48	-	10,25	12,71	-
31	-	3,10	5,56	-	10,33	-	-

* - Odsetki w wysokości 14,46 zł, wypłacane w dniu 22.05.2020 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 14.05.2020.



CZŁONEK ZARZĄDKU
 Marcin Gudomski



PEŁNOMOCNIK
 Arkadiusz Janus