

**Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-18 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00242 i terminie wykupu 29.10.2024 r. w VIII okresie odsetkowym wg rocznej stopy 0,0610%**

| Dzień | styczeń 2021 | luty 2021 | marzec 2021 | kwiecień 2021 |
|-------|--------------|-----------|-------------|---------------|
| 1     | -            | 0,01      | 0,05        | 0,11          |
| 2     | -            | 0,01      | 0,05        | 0,11          |
| 3     | -            | 0,01      | 0,06        | 0,11          |
| 4     | -            | 0,01      | 0,06        | 0,11          |
| 5     | -            | 0,01      | 0,06        | 0,11          |
| 6     | -            | 0,01      | 0,06        | 0,11          |
| 7     | -            | 0,02      | 0,06        | 0,12          |
| 8     | -            | 0,02      | 0,06        | 0,12          |
| 9     | -            | 0,02      | 0,07        | 0,12          |
| 10    | -            | 0,02      | 0,07        | 0,12          |
| 11    | -            | 0,02      | 0,07        | 0,12          |
| 12    | -            | 0,02      | 0,07        | 0,12          |
| 13    | -            | 0,03      | 0,07        | 0,13          |
| 14    | -            | 0,03      | 0,07        | 0,13          |
| 15    | -            | 0,03      | 0,08        | 0,13          |
| 16    | -            | 0,03      | 0,08        | 0,13          |
| 17    | -            | 0,03      | 0,08        | 0,13          |
| 18    | -            | 0,03      | 0,08        | 0,13          |
| 19    | -            | 0,04      | 0,08        | 0,14          |
| 20    | -            | 0,04      | 0,08        | 0,14          |
| 21    | -            | 0,04      | 0,09        | 0,14          |
| 22    | -            | 0,04      | 0,09        | * 0,14        |
| 23    | -            | 0,04      | 0,09        | * 0,14        |
| 24    | -            | 0,04      | 0,09        | * 0,14        |
| 25    | -            | 0,05      | 0,09        | * 0,15        |
| 26    | -            | 0,05      | 0,09        | * 0,15        |
| 27    | -            | 0,05      | 0,10        | * 0,15        |
| 28    | -            | 0,05      | 0,10        | * 0,15        |
| 29    | 0,00         | -         | 0,10        | * 0,15        |
| 30    | 0,00         | -         | 0,10        | -             |
| 31    | 0,00         | -         | 0,10        | -             |

\* - Odsetki w wysokości 0,15 EUR, wypłacane w dniu 29.04.2021 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 21.04.2021.