

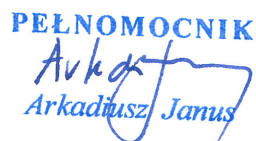
Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-12 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00168 i terminie wykupu 28.04.2019r. w V okresie odsetkowym wg rocznej stopy 0,5020%

Dzień	kwiecień 2017	maj 2017	czerwiec 2017	lipiec 2017	sierpień 2017	wrzesień 2017	październik 2017
1	-	0,04	0,47	0,89	1,32	1,76	2,18
2	-	0,06	0,49	0,91	1,34	1,77	2,19
3	-	0,07	0,50	0,92	1,35	1,78	2,20
4	-	0,08	0,52	0,93	1,37	1,80	2,22
5	-	0,10	0,53	0,95	1,38	1,81	2,23
6	-	0,11	0,54	0,96	1,39	1,83	2,25
7	-	0,13	0,56	0,98	1,41	1,84	2,26
8	-	0,14	0,57	0,99	1,42	1,85	2,27
9	-	0,15	0,59	1,00	1,44	1,87	2,29
10	-	0,17	0,60	1,02	1,45	1,88	2,30
11	-	0,18	0,61	1,03	1,46	1,90	2,31
12	-	0,20	0,63	1,05	1,48	1,91	2,33
13	-	0,21	0,64	1,06	1,49	1,92	2,34
14	-	0,22	0,66	1,07	1,51	1,94	2,36
15	-	0,24	0,67	1,09	1,52	1,95	2,37
16	-	0,25	0,68	1,10	1,53	1,97	2,38
17	-	0,26	0,70	1,12	1,55	1,98	2,40
18	-	0,28	0,71	1,13	1,56	1,99	2,41
19	-	0,29	0,73	1,14	1,58	2,01	2,43
20	-	0,31	0,74	1,16	1,59	2,02	2,44
21	-	0,32	0,75	1,17	1,60	2,04	* 2,45
22	-	0,33	0,77	1,19	1,62	2,05	* 2,47
23	-	0,35	0,78	1,20	1,63	2,06	* 2,48
24	-	0,36	0,79	1,21	1,65	2,08	* 2,50
25	-	0,38	0,81	1,23	1,66	2,09	* 2,51
26	-	0,39	0,82	1,24	1,67	2,11	* 2,52
27	-	0,40	0,84	1,26	1,69	2,12	* 2,54
28	0,00	0,42	0,85	1,27	1,70	2,13	* 2,55
29	0,01	0,43	0,86	1,28	1,72	2,15	-
30	0,03	0,45	0,88	1,30	1,73	2,16	-
31	-	0,46	-	1,31	1,74	-	-

* - Odsetki w wysokości 2,55 EUR, wypłacane w dniu 28.10.2017 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 20.10.2017.

CZŁONEK ZARZĄDU

 Arkadiusz Janus

PEŁNOMOCNIK

 Arkadiusz Janus