

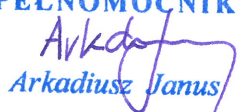
Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-12 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00168 i terminie wykupu 28.04.2019r. w VI okresie odsetkowym wg rocznej stopy 0,4760%

Dzień	październik 2017	listopad 2017	grudzień 2017	styczeń 2018	luty 2018	marzec 2018	kwiecień 2018
1	-	0,05	0,45	0,86	1,27	1,64	2,05
2	-	0,07	0,46	0,87	1,28	1,65	2,06
3	-	0,08	0,48	0,89	1,30	1,67	2,08
4	-	0,09	0,49	0,90	1,31	1,68	2,09
5	-	0,11	0,50	0,91	1,32	1,69	2,10
6	-	0,12	0,52	0,93	1,34	1,71	2,12
7	-	0,13	0,53	0,94	1,35	1,72	2,13
8	-	0,15	0,54	0,95	1,36	1,73	2,14
9	-	0,16	0,56	0,97	1,38	1,75	2,16
10	-	0,17	0,57	0,98	1,39	1,76	2,17
11	-	0,19	0,58	0,99	1,40	1,77	2,18
12	-	0,20	0,60	1,00	1,41	1,79	2,19
13	-	0,21	0,61	1,02	1,43	1,80	2,21
14	-	0,22	0,62	1,03	1,44	1,81	2,22
15	-	0,24	0,63	1,04	1,45	1,82	2,23
16	-	0,25	0,65	1,06	1,47	1,84	2,25
17	-	0,26	0,66	1,07	1,48	1,85	2,26
18	-	0,28	0,67	1,08	1,49	1,86	2,27
19	-	0,29	0,69	1,10	1,51	1,88	2,29
20	-	0,30	0,70	1,11	1,52	1,89	2,30
21	-	0,32	0,71	1,12	1,53	1,90	* 2,31
22	-	0,33	0,73	1,14	1,55	1,92	* 2,33
23	-	0,34	0,74	1,15	1,56	1,93	* 2,34
24	-	0,36	0,75	1,16	1,57	1,94	* 2,35
25	-	0,37	0,77	1,18	1,59	1,96	* 2,37
26	-	0,38	0,78	1,19	1,60	1,97	* 2,38
27	-	0,40	0,79	1,20	1,61	1,98	* 2,39
28	0,00	0,41	0,81	1,22	1,63	2,00	* 2,41
29	0,01	0,42	0,82	1,23	-	2,01	-
30	0,03	0,44	0,83	1,24	-	2,02	-
31	0,04	-	0,85	1,26	-	2,04	-

* - Odsetki w wysokości 2,41 EUR, wypłacane w dniu 28.04.2018 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 20.04.2018.

CZŁONEK ZARZĄDU

 Agnieszka Kwaśnik

PEŁNOMOCNIK

 Arkadiusz Janus