

**Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-07 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00119 i terminie wykupu 18.03.2019r. w XI okresie odsetkowym wg rocznej stopy 2,7600%**

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

\* - Odsetki w wysokości 13,69 zł, wypłacane w dniu 18.03.2018 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 09.03.2018.

CZŁONEK ZARZĄDU

Arkadiusz Kwaśniewski

PEŁNOMOCNIK

Arkadiusz Janus