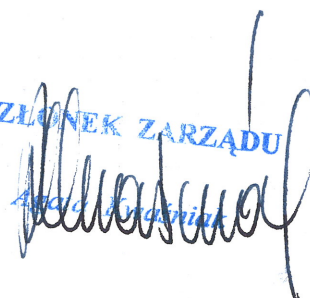


Skumulowane odsetki od Hipotecyjnych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-03 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00077 i terminie wykupu 22.11.2021r. w XII okresie odsetkowym wg rocznej stopy 2,9200%

Dzień	listopad 2016	grudzień 2016	styczeń 2017	luty 2017	marzec 2017	kwiecień 2017	maj 2017
1	-	0,72	3,20	5,68	7,92	10,40	12,80
2	-	0,80	3,28	5,76	8,00	10,48	12,88
3	-	0,88	3,36	5,84	8,08	10,56	12,96
4	-	0,96	3,44	5,92	8,16	10,64	13,04
5	-	1,04	3,52	6,00	8,24	10,72	13,12
6	-	1,12	3,60	6,08	8,32	10,80	13,20
7	-	1,20	3,68	6,16	8,40	10,88	13,28
8	-	1,28	3,76	6,24	8,48	10,96	13,36
9	-	1,36	3,84	6,32	8,56	11,04	13,44
10	-	1,44	3,92	6,40	8,64	11,12	13,52
11	-	1,52	4,00	6,48	8,72	11,20	13,60
12	-	1,60	4,08	6,56	8,80	11,28	13,68
13	-	1,68	4,16	6,64	8,88	11,36	* 13,76
14	-	1,76	4,24	6,72	8,96	11,44	* 13,84
15	-	1,84	4,32	6,80	9,04	11,52	* 13,92
16	-	1,92	4,40	6,88	9,12	11,60	* 14,00
17	-	2,00	4,48	6,96	9,20	11,68	* 14,08
18	-	2,08	4,56	7,04	9,28	11,76	* 14,16
19	-	2,16	4,64	7,12	9,36	11,84	* 14,24
20	-	2,24	4,72	7,20	9,44	11,92	* 14,32
21	-	2,32	4,80	7,28	9,52	12,00	* 14,40
22	0,00	2,40	4,88	7,36	9,60	12,08	* 14,48
23	0,08	2,48	4,96	7,44	9,68	12,16	-
24	0,16	2,56	5,04	7,52	9,76	12,24	-
25	0,24	2,64	5,12	7,60	9,84	12,32	-
26	0,32	2,72	5,20	7,68	9,92	12,40	-
27	0,40	2,80	5,28	7,76	10,00	12,48	-
28	0,48	2,88	5,36	7,84	10,08	12,56	-
29	0,56	2,96	5,44	-	10,16	12,64	-
30	0,64	3,04	5,52	-	10,24	12,72	-
31	-	3,12	5,60	-	10,32	-	-

* - Odsetki w wysokości 14,48 zł, wypłacane w dniu 22.05.2017 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 12.05.2017.

CZŁONEK ZARZĄDU

 Arkadiusz Janusz

PEŁNOMOCNIK

 Arkadiusz Janusz