

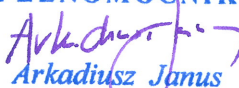
Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-04 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00085 i terminie wykupu 22.02.2022r. w XII okresie odsetkowym wg rocznej stopy 3,1100%

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

* - Odsetki w wysokości 15,68 zł, wypłacane w dniu 22.02.2018 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 14.02.2018.

CZŁONEK ZARZĄDU

 Agata Kwadziak

PEŁNOMOCNIK

 Arkadiusz Jamus