

**Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-03 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00077 i terminie wykupu 22.11.2021r. w XXI okresie odsetkowym wg rocznej stopy 1,3600%**

| Dzień | maj 2021 | czerwiec 2021 | lipiec 2021 | sierpień 2021 | wrzesień 2021 | październik 2021 | listopad 2021 |
|-------|----------|---------------|-------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| 1     | -        | 0,37          | 1,49        | 2,65          | 3,80          | 4,92             | 6,07          |
| 2     | -        | 0,41          | 1,53        | 2,68          | 3,84          | 4,96             | 6,11          |
| 3     | -        | 0,45          | 1,56        | 2,72          | 3,88          | 4,99             | 6,15          |
| 4     | -        | 0,48          | 1,60        | 2,76          | 3,91          | 5,03             | 6,19          |
| 5     | -        | 0,52          | 1,64        | 2,79          | 3,95          | 5,07             | 6,22          |
| 6     | -        | 0,56          | 1,68        | 2,83          | 3,99          | 5,10             | 6,26          |
| 7     | -        | 0,60          | 1,71        | 2,87          | 4,02          | 5,14             | 6,30          |
| 8     | -        | 0,63          | 1,75        | 2,91          | 4,06          | 5,18             | 6,33          |
| 9     | -        | 0,67          | 1,79        | 2,94          | 4,10          | 5,22             | 6,37          |
| 10    | -        | 0,71          | 1,83        | 2,98          | 4,14          | 5,25             | 6,41          |
| 11    | -        | 0,75          | 1,86        | 3,02          | 4,17          | 5,29             | 6,45          |
| 12    | -        | 0,78          | 1,90        | 3,06          | 4,21          | 5,33             | 6,48          |
| 13    | -        | 0,82          | 1,94        | 3,09          | 4,25          | 5,37             | * 6,52        |
| 14    | -        | 0,86          | 1,97        | 3,13          | 4,28          | 5,40             | * 6,56        |
| 15    | -        | 0,89          | 2,01        | 3,17          | 4,32          | 5,44             | * 6,60        |
| 16    | -        | 0,93          | 2,05        | 3,20          | 4,36          | 5,48             | * 6,63        |
| 17    | -        | 0,97          | 2,09        | 3,24          | 4,40          | 5,51             | * 6,67        |
| 18    | -        | 1,01          | 2,12        | 3,28          | 4,43          | 5,55             | * 6,71        |
| 19    | -        | 1,04          | 2,16        | 3,32          | 4,47          | 5,59             | * 6,74        |
| 20    | -        | 1,08          | 2,20        | 3,35          | 4,51          | 5,63             | * 6,78        |
| 21    | -        | 1,12          | 2,24        | 3,39          | 4,55          | 5,66             | * 6,82        |
| 22    | 0,00     | 1,16          | 2,27        | 3,43          | 4,58          | 5,70             | * 6,86        |
| 23    | 0,04     | 1,19          | 2,31        | 3,47          | 4,62          | 5,74             | -             |
| 24    | 0,07     | 1,23          | 2,35        | 3,50          | 4,66          | 5,78             | -             |
| 25    | 0,11     | 1,27          | 2,38        | 3,54          | 4,69          | 5,81             | -             |
| 26    | 0,15     | 1,30          | 2,42        | 3,58          | 4,73          | 5,85             | -             |
| 27    | 0,19     | 1,34          | 2,46        | 3,61          | 4,77          | 5,89             | -             |
| 28    | 0,22     | 1,38          | 2,50        | 3,65          | 4,81          | 5,92             | -             |
| 29    | 0,26     | 1,42          | 2,53        | 3,69          | 4,84          | 5,96             | -             |
| 30    | 0,30     | 1,45          | 2,57        | 3,73          | 4,88          | 6,00             | -             |
| 31    | 0,34     | -             | 2,61        | 3,76          | -             | 6,04             | -             |

\* - Odsetki w wysokości 6,86 zł, wypłacane w dniu 22.11.2021 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 12.11.2021.