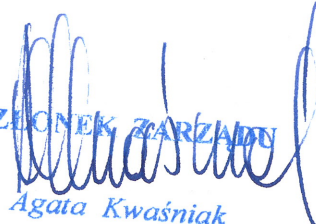
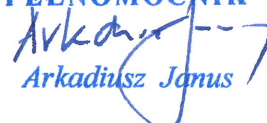


Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-03 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00077 i terminie wykupu 22.11.2021r. w XV okresie odsetkowym wg rocznej stopy 2,8900%

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

* - Odsetki w wysokości 14,57 zł, wypłacane w dniu 22.11.2018 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 14.11.2018.

CZŁONEK ZARZĄDU

 Agata Kwaśniak

PEŁNOMOCNIK

 Arkadiusz Janus