

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 IV okresie odsetkowym wg rocznej stopy 4,0200%

Dzień	sierpień 2013	wrzesień 2013	październik 2013	listopad 2013	grudzień 2013	styczeń 2014	luty 2014
1	-	1,10	4,41	7,82	11,12	14,54	17,95
2	-	1,21	4,52	7,93	11,23	14,65	18,06
3	-	1,32	4,63	8,04	11,34	14,76	18,17
4	-	1,43	4,74	8,15	11,45	14,87	18,28
5	-	1,54	4,85	8,26	11,56	14,98	18,39
6	-	1,65	4,96	8,37	11,67	15,09	18,50
7	-	1,76	5,07	8,48	11,78	15,20	18,61
8	-	1,87	5,18	8,59	11,89	15,31	18,72
9	-	1,98	5,29	8,70	12,00	15,42	18,83
10	-	2,09	5,40	8,81	12,12	15,53	18,94
11	-	2,20	5,51	8,92	12,23	15,64	19,05
12	-	2,31	5,62	9,03	12,34	15,75	19,16
13	-	2,42	5,73	9,14	12,45	15,86	19,27
14	-	2,53	5,84	9,25	12,56	15,97	19,38
15	-	2,64	5,95	9,36	12,67	16,08	* 19,49
16	-	2,75	6,06	9,47	12,78	16,19	* 19,60
17	-	2,86	6,17	9,58	12,89	16,30	* 19,71
18	-	2,97	6,28	9,69	13,00	16,41	* 19,82
19	-	3,08	6,39	9,80	13,11	16,52	* 19,93
20	-	3,19	6,50	9,91	13,22	16,63	* 20,04
21	-	3,30	6,61	10,02	13,33	16,74	* 20,16
22	0,00	3,41	6,72	10,13	13,44	16,85	* 20,27
23	0,11	3,52	6,83	10,24	13,55	16,96	-
24	0,22	3,63	6,94	10,35	13,66	17,07	-
25	0,33	3,74	7,05	10,46	13,77	17,18	-
26	0,44	3,85	7,16	10,57	13,88	17,29	-
27	0,55	3,96	7,27	10,68	13,99	17,40	-
28	0,66	4,08	7,38	10,79	14,10	17,51	-
29	0,77	4,19	7,49	10,90	14,21	17,62	-
30	0,88	4,30	7,60	11,01	14,32	17,73	-
31	0,99	-	7,71	-	14,43	17,84	-

\* - Odsetki w wysokości 20,27 zł, wypłacane w dniu 22.02.2014 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 14.02.2014.

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Pacholczyk

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Mozer

*[Signature]*