

Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-02 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00069 i terminie wykupu 14.03.2021r. w VI okresie odsetkowym wg rocznej stopy 3,9100%

| Dzień | wrzesień 2013 | październik 2013 | listopad 2013 | grudzień 2013 | styczeń 2014 | luty 2014 | marzec 2014 |
|-------|---------------|------------------|---------------|---------------|--------------|-----------|-------------|
| 1 | - | 1,82 | 5,14 | 8,36 | 11,68 | 15,00 | 18,00 |
| 2 | - | 1,93 | 5,25 | 8,46 | 11,78 | 15,10 | 18,10 |
| 3 | - | 2,04 | 5,36 | 8,57 | 11,89 | 15,21 | 18,21 |
| 4 | - | 2,14 | 5,46 | 8,68 | 12,00 | 15,32 | 18,32 |
| 5 | - | 2,25 | 5,57 | 8,78 | 12,10 | 15,43 | 18,43 |
| 6 | - | 2,36 | 5,68 | 8,89 | 12,21 | 15,53 | 18,53 |
| 7 | - | 2,46 | 5,78 | 9,00 | 12,32 | 15,64 | * 18,64 |
| 8 | - | 2,57 | 5,89 | 9,11 | 12,43 | 15,75 | * 18,75 |
| 9 | - | 2,68 | 6,00 | 9,21 | 12,53 | 15,85 | * 18,85 |
| 10 | - | 2,79 | 6,11 | 9,32 | 12,64 | 15,96 | * 18,96 |
| 11 | - | 2,89 | 6,21 | 9,43 | 12,75 | 16,07 | * 19,07 |
| 12 | - | 3,00 | 6,32 | 9,53 | 12,85 | 16,18 | * 19,18 |
| 13 | - | 3,11 | 6,43 | 9,64 | 12,96 | 16,28 | * 19,28 |
| 14 | 0,00 | 3,21 | 6,53 | 9,75 | 13,07 | 16,39 | * 19,39 |
| 15 | 0,11 | 3,32 | 6,64 | 9,86 | 13,18 | 16,50 | - |
| 16 | 0,21 | 3,43 | 6,75 | 9,96 | 13,28 | 16,60 | - |
| 17 | 0,32 | 3,54 | 6,86 | 10,07 | 13,39 | 16,71 | - |
| 18 | 0,43 | 3,64 | 6,96 | 10,18 | 13,50 | 16,82 | - |
| 19 | 0,54 | 3,75 | 7,07 | 10,28 | 13,60 | 16,93 | - |
| 20 | 0,64 | 3,86 | 7,18 | 10,39 | 13,71 | 17,03 | - |
| 21 | 0,75 | 3,96 | 7,28 | 10,50 | 13,82 | 17,14 | - |
| 22 | 0,86 | 4,07 | 7,39 | 10,61 | 13,93 | 17,25 | - |
| 23 | 0,96 | 4,18 | 7,50 | 10,71 | 14,03 | 17,35 | - |
| 24 | 1,07 | 4,28 | 7,61 | 10,82 | 14,14 | 17,46 | - |
| 25 | 1,18 | 4,39 | 7,71 | 10,93 | 14,25 | 17,57 | - |
| 26 | 1,29 | 4,50 | 7,82 | 11,03 | 14,35 | 17,68 | - |
| 27 | 1,39 | 4,61 | 7,93 | 11,14 | 14,46 | 17,78 | - |
| 28 | 1,50 | 4,71 | 8,03 | 11,25 | 14,57 | 17,89 | - |
| 29 | 1,61 | 4,82 | 8,14 | 11,36 | 14,68 | - | - |
| 30 | 1,71 | 4,93 | 8,25 | 11,46 | 14,78 | - | - |
| 31 | - | 5,03 | - | 11,57 | 14,89 | - | - |

* - Odsetki w wysokości 19,39 zł, wypłacane w dniu 14.03.2014 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 06.03.2014.

PREZES ZARZĄDU
Tomasz Mozer

CZŁONEK ZARZĄDU
Agata Kwaśnicka

A/m