

**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 II okresie odsetkowym wg rocznej stopy 6,4300%**

Dzień	sierpień 2012	wrzesień 2012	październik 2012	listopad 2012	grudzień 2012	styczeń 2013	luty 2013
1	-	1,76	7,05	12,51	17,79	23,25	28,71
2	-	1,94	7,22	12,68	17,97	23,43	28,89
3	-	2,11	7,40	12,86	18,14	23,61	29,07
4	-	2,29	7,58	13,04	18,32	23,78	29,24
5	-	2,47	7,75	13,21	18,50	23,96	29,42
6	-	2,64	7,93	13,39	18,67	24,13	29,60
7	-	2,82	8,10	13,56	18,85	24,31	29,77
8	-	2,99	8,28	13,74	19,03	24,49	29,95
9	-	3,17	8,46	13,92	19,20	24,66	30,12
10	-	3,35	8,63	14,09	19,38	24,84	30,30
11	-	3,52	8,81	14,27	19,55	25,02	30,48
12	-	3,70	8,98	14,45	19,73	25,19	30,65
13	-	3,88	9,16	14,62	19,91	25,37	30,83
14	-	4,05	9,34	14,80	20,08	25,54	31,00
15	-	4,23	9,51	14,97	20,26	25,72	31,18
16	-	4,40	9,69	15,15	20,44	25,90	31,36
17	-	4,58	9,87	15,33	20,61	26,07	31,53
18	-	4,76	10,04	15,50	20,79	26,25	31,71
19	-	4,93	10,22	15,68	20,96	26,42	31,89
20	-	5,11	10,39	15,85	21,14	26,60	32,06
21	-	5,28	10,57	16,03	21,32	26,78	32,24
22	0,00	5,46	10,75	16,21	21,49	26,95	32,41
23	0,18	5,64	10,92	16,38	21,67	27,13	-
24	0,35	5,81	11,10	16,56	21,84	27,31	-
25	0,53	5,99	11,27	16,74	22,02	27,48	-
26	0,70	6,17	11,45	16,91	22,20	27,66	-
27	0,88	6,34	11,63	17,09	22,37	27,83	-
28	1,06	6,52	11,80	17,26	22,55	28,01	-
29	1,23	6,69	11,98	17,44	22,73	28,19	-
30	1,41	6,87	12,16	17,62	22,90	28,36	-
31	1,59	-	12,33	-	23,08	28,54	-

Odsetki w wysokości 32,41 zł, wypłacane w dniu 22.02.2013 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 14.02.2013.