

**Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-06 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00101 i terminie wykupu 11.02.2018r. w III okresie odsetkowym wg rocznej stopy 2,0410%**

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

\* - Odsetki w wysokości 10,43 EUR, wypłacane w dniu 11.02.2014 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 03.02.2014.