

Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-01 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00051 i terminie wykupu 28.10.2020r. w V okresie odsetkowym wg rocznej stopy 5,7500%

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

Odsetki w wysokości 28,67 zł, wypłacane w dniu 28.04.2013 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 19.04.2013.