

**Skumulowane odsetki od Hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-03 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o numerze ISIN PLBPHHP00077 i terminie wykupu 22.11.2021r. w VI okresie odsetkowym wg rocznej stopy 3,8100%**

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

\* - Odsetki w wysokości 18,89 zł, wypłacane w dniu 22.05.2014 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 14.05.2014.