

**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 III okresie odsetkowym wg rocznej stopy 6,1400%**

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

Odsetki w wysokości 30,95 zł, wypłacane w dniu 14.09.2012 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 06.09.2012.