

Skumulowane odsetki od PUBLICZNYCH LISTÓW ZASTAWNYCH BRE Banku Hipotecznego S.A. SERII PUA4 o terminie wykupu 20.09.2013 r. w siódmym okresie odsetkow

ISIN	PLRHNHP00110	stopa bazowa	4,86%	WIBOR 6M z dnia 16.09.2011.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	20.09.2011	marża	0,50%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	12.03.2012	oprocentowanie	5,36%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	20.03.2012	kupon	26,73	
ilość dni okresu odsetkowego	182	wartość nominalna	1000	

Dzień	wrzesień '2011	październik '2011	listopad '2011	grudzień '2012	styczeń '2012	luty '2012	marzec '2012
1	-	1,62	6,17	10,57	15,13	19,68	23,94
2	-	1,76	6,31	10,72	15,27	19,82	24,08
3	-	1,91	6,46	10,87	15,42	19,97	24,23
4	-	2,06	6,61	11,01	15,57	20,12	24,38
5	-	2,20	6,76	11,16	15,71	20,27	24,52
6	-	2,35	6,90	11,31	15,86	20,41	24,67
7	-	2,50	7,05	11,45	16,01	20,56	24,82
8	-	2,64	7,20	11,60	16,15	20,71	24,96
9	-	2,79	7,34	11,75	16,30	20,85	25,11
10	-	2,94	7,49	11,89	16,45	21,00	25,26
11	-	3,08	7,64	12,04	16,59	21,15	25,40
12	-	3,23	7,78	12,19	16,74	21,29	25,55
13	-	3,38	7,93	12,34	16,89	21,44	* 25,70
14	-	3,52	8,08	12,48	17,03	21,59	* 25,85
15	-	3,67	8,22	12,63	17,18	21,73	* 25,99
16	-	3,82	8,37	12,78	17,33	21,88	* 26,14
17	-	3,96	8,52	12,92	17,48	22,03	* 26,29
18	-	4,11	8,66	13,07	17,62	22,17	* 26,43
19	-	4,26	8,81	13,22	17,77	22,32	* 26,58
20	0,00	4,41	8,96	13,36	17,92	22,47	* 26,73
21	0,15	4,55	9,10	13,51	18,06	22,61	-
22	0,29	4,70	9,25	13,66	18,21	22,76	-
23	0,44	4,85	9,40	13,80	18,36	22,91	-
24	0,59	4,99	9,55	13,95	18,50	23,06	-
25	0,73	5,14	9,69	14,10	18,65	23,20	-
26	0,88	5,29	9,84	14,24	18,80	23,35	-
27	1,03	5,43	9,99	14,39	18,94	23,50	-
28	1,17	5,58	10,13	14,54	19,09	23,64	-
29	1,32	5,73	10,28	14,68	19,24	23,79	-
30	1,47	5,87	10,43	14,83	19,38	-	-
31	-	6,02	-	14,98	19,53	-	-

* Odsetki w wysokości 26,73 zł, wypłacane w dniu 20 Marca 2012 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 12 Marca 2012 r.

ym.