

Skumulowane odsetki od PUBLICZNYCH LISTÓW ZASTAWNYCH BRE Banku Hipotecznego S.A. SERII PUA5 o terminie wykupu 30.11.2015 r. w trzecim okresie odsetkowym.

ISIN	PLRHNHP00201	stopa bazowa	4,97%	WIBOR 6M z dnia 24.11.2011.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	28.11.2011	marża	1,18%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	18.05.2012	oprocentowanie	6,15%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	28.05.2012	kupon	30,67	
ilość dni okresu odsetkowego	182	wartość nominalna	1000	

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

* Odsetki w wysokości 30,67 zł, wypłacane w dniu 28 Maja 2012 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 18 Maja 2012 r.