

Skumulowane odsetki od HIPOTECZNYCH LISTÓW ZASTAWNYCH mBanku Hipotecznego S.A. SERII HPA35 o terminie wykupu 20.12.2028 r. w dwudziestym pierwszym okresie odsetkowym.

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|----------|-----------------------------|
| ISIN | PLRHNHP00623 | stopa bazowa | 5,86% | WIBOR 3M z dnia 18.03.2024. |
| pierwszy dzień okresu odsetkowego | 20.03.2024 | marża | 0,80% | |
| dzień ustalenia prawa do odsetek | 12.06.2024 | oprocentowanie | 6,66% | |
| dzień zmiany okresu odsetkowego | 20.06.2024 | kupon | 1 678,68 | |
| ilość dni okresu odsetkowego | 92 | wartość nominalna | 100 000 | |

| Dzień | marzec '2024 | kwiecień '2024 | maj '2024 | czerwiec '2024 |
|-------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 1 | - | 218,96 | 766,36 | 1 332,00 |
| 2 | - | 237,21 | 784,60 | 1 350,25 |
| 3 | - | 255,45 | 802,85 | 1 368,49 |
| 4 | - | 273,70 | 821,10 | 1 386,74 |
| 5 | - | 291,95 | 839,34 | 1 404,99 |
| 6 | - | 310,19 | 857,59 | 1 423,23 |
| 7 | - | 328,44 | 875,84 | 1 441,48 |
| 8 | - | 346,68 | 894,08 | 1 459,73 |
| 9 | - | 364,93 | 912,33 | 1 477,97 |
| 10 | - | 383,18 | 930,58 | 1 496,22 |
| 11 | - | 401,42 | 948,82 | 1 514,47 |
| 12 | - | 419,67 | 967,07 | 1 532,71 |
| 13 | - | 437,92 | 985,32 | * 1 550,96 |
| 14 | - | 456,16 | 1 003,56 | * 1 569,21 |
| 15 | - | 474,41 | 1 021,81 | * 1 587,45 |
| 16 | - | 492,66 | 1 040,05 | * 1 605,70 |
| 17 | - | 510,90 | 1 058,30 | * 1 623,95 |
| 18 | - | 529,15 | 1 076,55 | * 1 642,19 |
| 19 | - | 547,40 | 1 094,79 | * 1 660,44 |
| 20 | 0,00 | 565,64 | 1 113,04 | * 1 678,68 |
| 21 | 18,25 | 583,89 | 1 131,29 | - |
| 22 | 36,49 | 602,14 | 1 149,53 | - |
| 23 | 54,74 | 620,38 | 1 167,78 | - |
| 24 | 72,99 | 638,63 | 1 186,03 | - |
| 25 | 91,23 | 656,88 | 1 204,27 | - |
| 26 | 109,48 | 675,12 | 1 222,52 | - |
| 27 | 127,73 | 693,37 | 1 240,77 | - |
| 28 | 145,97 | 711,62 | 1 259,01 | - |
| 29 | 164,22 | 729,86 | 1 277,26 | - |
| 30 | 182,47 | 748,11 | 1 295,51 | - |
| 31 | 200,71 | - | 1 313,75 | - |

* Odsetki w wysokości 1678,68 zł, wypłacane w dniu 20 Czerwca 2024 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 12 Czerwca 2024 r.