

Skumulowane odsetki od HIPOTECZNYCH LISTÓW ZASTAWNYCH mBanku Hipotecznego S.A. SERII HPA22 o terminie wykupu 28.07.2022 r. w jedenastym okresie odsetkowym.

ISIN	PLRHNHP00391	stopa bazowa	1,79%	WIBOR 6M z dnia 25.07.2019.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	29.07.2019	marża	0,93%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	20.01.2020	oprocentowanie	2,72%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	28.01.2020	kupon	13,64	
ilość dni okresu odsetkowego	183	wartość nominalna	1 000	

Dzień	lipiec '2019	sierpień '2019	wrzesień '2019	październik '2019	listopad '2019	grudzień '2019	styczeń '2020
1	-	0,22	2,53	4,77	7,08	9,32	11,63
2	-	0,30	2,61	4,84	7,15	9,39	11,70
3	-	0,37	2,68	4,92	7,23	9,46	11,77
4	-	0,45	2,76	4,99	7,30	9,54	11,85
5	-	0,52	2,83	5,07	7,38	9,61	11,92
6	-	0,60	2,91	5,14	7,45	9,69	12,00
7	-	0,67	2,98	5,22	7,53	9,76	12,07
8	-	0,75	3,06	5,29	7,60	9,84	12,15
9	-	0,82	3,13	5,37	7,68	9,91	12,22
10	-	0,89	3,20	5,44	7,75	9,99	12,30
11	-	0,97	3,28	5,51	7,82	10,06	12,37
12	-	1,04	3,35	5,59	7,90	10,13	12,44
13	-	1,12	3,43	5,66	7,97	10,21	12,52
14	-	1,19	3,50	5,74	8,05	10,28	12,59
15	-	1,27	3,58	5,81	8,12	10,36	12,67
16	-	1,34	3,65	5,89	8,20	10,43	12,74
17	-	1,42	3,73	5,96	8,27	10,51	12,82
18	-	1,49	3,80	6,04	8,35	10,58	12,89
19	-	1,56	3,88	6,11	8,42	10,66	12,97
20	-	1,64	3,95	6,19	8,50	10,73	13,04
21	-	1,71	4,02	6,26	8,57	10,81	* 13,12
22	-	1,79	4,10	6,33	8,64	10,88	* 13,19
23	-	1,86	4,17	6,41	8,72	10,95	* 13,26
24	-	1,94	4,25	6,48	8,79	11,03	* 13,34
25	-	2,01	4,32	6,56	8,87	11,10	* 13,41
26	-	2,09	4,40	6,63	8,94	11,18	* 13,49
27	-	2,16	4,47	6,71	9,02	11,25	* 13,56
28	-	2,24	4,55	6,78	9,09	11,33	* 13,64
29	0,00	2,31	4,62	6,86	9,17	11,40	-
30	0,07	2,38	4,69	6,93	9,24	11,48	-
31	0,15	2,46	-	7,00	-	11,55	-

* Odsetki w wysokości 13,64 zł, wypłacane w dniu 28 Stycznia 2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 20 Stycznia 2020 r.