

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

ISIN	PLRHNHP00391	stopa bazowa	1,79%	WIBOR 6M z dnia 24.01.2020.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	28.01.2020	marża	0,93%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	20.07.2020	oprocentowanie	2,72%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	28.07.2020	kupon	13,56	
ilość dni okresu odsetkowego	182	wartość nominalna	1 000	

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

* Odsetki w wysokości 13,56 zł, wypłacane w dniu 28 Lipca 2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 20 Lipca 2020 r.