

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

ISIN	PLRHNHP00391	stopa bazowa	0,25%	WIBOR 6M z dnia 26.07.2021.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	28.07.2021	marża	0,93%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	20.01.2022	oprocentowanie	1,18%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	28.01.2022	kupon	5,95	
ilość dni okresu odsetkowego	184	wartość nominalna	1 000	

Dzień	lipiec '2021	sierpień '2021	wrzesień '2021	październik '2021	listopad '2021	grudzień '2021	styczeń '2022
1	-	0,13	1,13	2,10	3,10	4,07	5,08
2	-	0,16	1,16	2,13	3,14	4,11	5,11
3	-	0,19	1,20	2,17	3,17	4,14	5,14
4	-	0,23	1,23	2,20	3,20	4,17	5,17
5	-	0,26	1,26	2,23	3,23	4,20	5,20
6	-	0,29	1,29	2,26	3,27	4,24	5,24
7	-	0,32	1,33	2,30	3,30	4,27	5,27
8	-	0,36	1,36	2,33	3,33	4,30	5,30
9	-	0,39	1,39	2,36	3,36	4,33	5,33
10	-	0,42	1,42	2,39	3,39	4,36	5,37
11	-	0,45	1,45	2,42	3,43	4,40	5,40
12	-	0,48	1,49	2,46	3,46	4,43	5,43
13	-	0,52	1,52	2,49	3,49	4,46	5,46
14	-	0,55	1,55	2,52	3,52	4,49	5,50
15	-	0,58	1,58	2,55	3,56	4,53	5,53
16	-	0,61	1,62	2,59	3,59	4,56	5,56
17	-	0,65	1,65	2,62	3,62	4,59	5,59
18	-	0,68	1,68	2,65	3,65	4,62	5,63
19	-	0,71	1,71	2,68	3,69	4,66	5,66
20	-	0,74	1,75	2,72	3,72	4,69	5,69
21	-	0,78	1,78	2,75	3,75	4,72	* 5,72
22	-	0,81	1,81	2,78	3,78	4,75	* 5,75
23	-	0,84	1,84	2,81	3,81	4,78	* 5,79
24	-	0,87	1,88	2,84	3,85	4,82	* 5,82
25	-	0,91	1,91	2,88	3,88	4,85	* 5,85
26	-	0,94	1,94	2,91	3,91	4,88	* 5,88
27	-	0,97	1,97	2,94	3,94	4,91	* 5,92
28	0,00	1,00	2,00	2,97	3,98	4,95	* 5,95
29	0,03	1,03	2,04	3,01	4,01	4,98	-
30	0,06	1,07	2,07	3,04	4,04	5,01	-
31	0,10	1,10	-	3,07	-	5,04	-

* Odsetki w wysokości 5,95 zł, wypłacane w dniu 28 Stycznia 2022 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 20 Stycznia 2022 r.