

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

ISIN	PLRHNHP00391	stopa bazowa	3,40%	WIBOR 6M z dnia 26.01.2022.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	28.01.2022	marża	0,93%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	20.07.2022	oprocentowanie	4,33%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	28.07.2022	kupon	21,47	
ilość dni okresu odsetkowego	181	wartość nominalna	1 000	

Dzień	styczeń '2022	lutym '2022	marzec '2022	kwiecień '2022	maj '2022	czerwiec '2022	lipiec '2022
1	-	0,47	3,80	7,47	11,03	14,71	18,27
2	-	0,59	3,91	7,59	11,15	14,83	18,39
3	-	0,71	4,03	7,71	11,27	14,95	18,51
4	-	0,83	4,15	7,83	11,39	15,07	18,62
5	-	0,95	4,27	7,95	11,51	15,18	18,74
6	-	1,07	4,39	8,07	11,63	15,30	18,86
7	-	1,19	4,51	8,19	11,74	15,42	18,98
8	-	1,30	4,63	8,30	11,86	15,54	19,10
9	-	1,42	4,75	8,42	11,98	15,66	19,22
10	-	1,54	4,86	8,54	12,10	15,78	19,34
11	-	1,66	4,98	8,66	12,22	15,90	19,46
12	-	1,78	5,10	8,78	12,34	16,02	19,57
13	-	1,90	5,22	8,90	12,46	16,13	19,69
14	-	2,02	5,34	9,02	12,57	16,25	19,81
15	-	2,14	5,46	9,13	12,69	16,37	19,93
16	-	2,25	5,58	9,25	12,81	16,49	20,05
17	-	2,37	5,69	9,37	12,93	16,61	20,17
18	-	2,49	5,81	9,49	13,05	16,73	20,29
19	-	2,61	5,93	9,61	13,17	16,85	20,40
20	-	2,73	6,05	9,73	13,29	16,96	<b>20,52</b>
21	-	2,85	6,17	9,85	13,41	17,08	* 20,64
22	-	2,97	6,29	9,96	13,52	17,20	* 20,76
23	-	3,08	6,41	10,08	13,64	17,32	* 20,88
24	-	3,20	6,52	10,20	13,76	17,44	* 21,00
25	-	3,32	6,64	10,32	13,88	17,56	* 21,12
26	-	3,44	6,76	10,44	14,00	17,68	* 21,23
27	-	3,56	6,88	10,56	14,12	17,79	* 21,35
28	<b>0,00</b>	3,68	7,00	10,68	14,24	17,91	* <b>21,47</b>
29	0,12	-	7,12	10,80	14,35	18,03	-
30	0,24	-	7,24	10,91	14,47	18,15	-
31	0,36	-	7,36	-	14,59	-	-

\* Odsetki w wysokości 21,47 zł, wypłacane w dniu 28 Lipca 2022 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 20 Lipca 2022 r.