

Skumulowane odsetki od HIPOTECZNYCH LISTÓW ZASTAWNYCH mBanku Hipotecznego S.A. SERII HPA23 o terminie wykupu 20.02.2023 r. w dwunastym okresie odsetkowym.

ISIN	PLRHNHP00409	stopa bazowa	1,79%	WIBOR 6M z dnia 18.02.2020.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	20.02.2020	marża	0,93%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	12.08.2020	oprocentowanie	2,72%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	20.08.2020	kupon	13,56	
ilość dni okresu odsetkowego	182	wartość nominalna	1 000	

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

* Odsetki w wysokości 13,56 zł, wypłacane w dniu 20 Sierpnia 2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 12 Sierpnia 2020 r.