

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

ISIN	PLRHNHP00409	stopa bazowa	0,25%	WIBOR 6M z dnia 18.08.2021.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	20.08.2021	marża	0,93%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	11.02.2022	oprocentowanie	1,18%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	21.02.2022	kupon	5,98	
ilość dni okresu odsetkowego	185	wartość nominalna	1 000	

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

* Odsetki w wysokości 5,98 zł, wypłacane w dniu 21 Lutego 2022 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 11 Lutego 2022 r.