

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

ISIN	PLRHNHP00409	stopa bazowa	7,30%	WIBOR 6M z dnia 18.08.2022.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	22.08.2022	marża	0,93%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	10.02.2023	oprocentowanie	8,23%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	20.02.2023	kupon	41,04	
ilość dni okresu odsetkowego	182	wartość nominalna	1 000	

Dzień	sierpień '2022	wrzesień '2022	październik '2022	listopad '2022	grudzień '2022	styczeń '2023	luty '2023
1	-	2,25	9,02	16,01	22,77	29,76	36,75
2	-	2,48	9,24	16,23	23,00	29,99	36,98
3	-	2,71	9,47	16,46	23,22	30,21	37,20
4	-	2,93	9,70	16,69	23,45	30,44	37,43
5	-	3,16	9,92	16,91	23,68	30,67	37,66
6	-	3,38	10,15	17,14	23,90	30,89	37,88
7	-	3,61	10,37	17,36	24,13	31,12	38,11
8	-	3,83	10,60	17,59	24,35	31,34	38,33
9	-	4,06	10,82	17,81	24,58	31,57	38,56
10	-	4,28	11,05	18,04	24,80	31,79	38,78
11	-	4,51	11,27	18,26	25,03	32,02	* 39,01
12	-	4,74	11,50	18,49	25,25	32,24	* 39,23
13	-	4,96	11,72	18,71	25,48	32,47	* 39,46
14	-	5,19	11,95	18,94	25,70	32,69	* 39,68
15	-	5,41	12,18	19,17	25,93	32,92	* 39,91
16	-	5,64	12,40	19,39	26,16	33,15	* 40,14
17	-	5,86	12,63	19,62	26,38	33,37	* 40,36
18	-	6,09	12,85	19,84	26,61	33,60	* 40,59
19	-	6,31	13,08	20,07	26,83	33,82	* 40,81
20	-	6,54	13,30	20,29	27,06	34,05	* 41,04
21	-	6,76	13,53	20,52	27,28	34,27	-
22	0,00	6,99	13,75	20,74	27,51	34,50	-
23	0,23	7,22	13,98	20,97	27,73	34,72	-
24	0,45	7,44	14,21	21,20	27,96	34,95	-
25	0,68	7,67	14,43	21,42	28,18	35,17	-
26	0,90	7,89	14,66	21,65	28,41	35,40	-
27	1,13	8,12	14,88	21,87	28,64	35,63	-
28	1,35	8,34	15,11	22,10	28,86	35,85	-
29	1,58	8,57	15,33	22,32	29,09	36,08	-
30	1,80	8,79	15,56	22,55	29,31	36,30	-
31	2,03	-	15,78	-	29,54	36,53	-

* Odsetki w wysokości 41,04 zł, wypłacane w dniu 20 Lutego 2023 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 10 Lutego 2023 r.