

Skumulowane odsetki od HIPOTECZNYCH LISTÓW ZASTAWNYCH mBanku Hipotecznego S.A. SERII HP25 o terminie wykupu 16.10.2023 r. w jedenastym okresie odsetkowym.

ISIN	PLRHNHP00458	stopa bazowa	0,72%	WIBOR 6M z dnia 10.04.2020.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	15.04.2020	marża	0,87%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	07.10.2020	oprocentowanie	1,59%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	15.10.2020	kupon	7,97	
ilość dni okresu odsetkowego	183	wartość nominalna	1 000	

Dzień	kwiecień '2020	maj '2020	czerwiec '2020	lipiec '2020	sierpień '2020	wrzesień '2020	październik '2020
1	-	0,70	2,05	3,35	4,70	6,06	7,36
2	-	0,74	2,09	3,40	4,75	6,10	7,41
3	-	0,78	2,13	3,44	4,79	6,14	7,45
4	-	0,83	2,18	3,48	4,84	6,19	7,49
5	-	0,87	2,22	3,53	4,88	6,23	7,54
6	-	0,91	2,27	3,57	4,92	6,27	7,58
7	-	0,96	2,31	3,62	4,97	6,32	<b>7,62</b>
8	-	1,00	2,35	3,66	5,01	6,36	* 7,67
9	-	1,05	2,40	3,70	5,05	6,40	* 7,71
10	-	1,09	2,44	3,75	5,10	6,45	* 7,75
11	-	1,13	2,48	3,79	5,14	6,49	* 7,80
12	-	1,18	2,53	3,83	5,18	6,53	* 7,84
13	-	1,22	2,57	3,88	5,23	6,58	* 7,88
14	-	1,26	2,61	3,92	5,27	6,62	* 7,93
15	<b>0,00</b>	1,31	2,66	3,96	5,31	6,66	* <b>7,97</b>
16	0,04	1,35	2,70	4,01	5,36	6,71	-
17	0,09	1,39	2,74	4,05	5,40	6,75	-
18	0,13	1,44	2,79	4,09	5,45	6,80	-
19	0,17	1,48	2,83	4,14	5,49	6,84	-
20	0,22	1,52	2,88	4,18	5,53	6,88	-
21	0,26	1,57	2,92	4,23	5,58	6,93	-
22	0,30	1,61	2,96	4,27	5,62	6,97	-
23	0,35	1,66	3,01	4,31	5,66	7,01	-
24	0,39	1,70	3,05	4,36	5,71	7,06	-
25	0,44	1,74	3,09	4,40	5,75	7,10	-
26	0,48	1,79	3,14	4,44	5,79	7,14	-
27	0,52	1,83	3,18	4,49	5,84	7,19	-
28	0,57	1,87	3,22	4,53	5,88	7,23	-
29	0,61	1,92	3,27	4,57	5,92	7,27	-
30	0,65	1,96	3,31	4,62	5,97	7,32	-
31	-	2,00	-	4,66	6,01	-	-

\* Odsetki w wysokości 7,97 zł, wypłacane w dniu 15 Października 2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 7 Października 2020 r.