

Skumulowane odsetki od HIPOTECZNYCH LISTÓW ZASTAWNYCH mBanku Hipotecznego S.A. SERII HPA25 o terminie wykupu 16.10.2023 r. w dwunastym okresie odsetkowym.

ISIN	PLRHNHP00458	stopa bazowa	0,25%	WIBOR 6M z dnia 13.10.2020.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	15.10.2020	marża	0,87%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	07.04.2021	oprocentowanie	1,12%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	15.04.2021	kupon	5,58	
ilość dni okresu odsetkowego	182	wartość nominalna	1 000	

Dzień	październik '2020	listopad '2020	grudzień '2020	styczeń '2021	luty '2021	marzec '2021	kwiecień '2021
1	-	0,52	1,44	2,39	3,34	4,20	5,16
2	-	0,55	1,47	2,42	3,38	4,23	5,19
3	-	0,58	1,50	2,45	3,41	4,27	5,22
4	-	0,61	1,53	2,49	3,44	4,30	5,25
5	-	0,64	1,56	2,52	3,47	4,33	5,28
6	-	0,68	1,60	2,55	3,50	4,36	5,31
7	-	0,71	1,63	2,58	3,53	4,39	5,34
8	-	0,74	1,66	2,61	3,56	4,42	* 5,37
9	-	0,77	1,69	2,64	3,59	4,45	* 5,40
10	-	0,80	1,72	2,67	3,62	4,48	* 5,43
11	-	0,83	1,75	2,70	3,65	4,51	* 5,46
12	-	0,86	1,78	2,73	3,68	4,54	* 5,49
13	-	0,89	1,81	2,76	3,71	4,57	* 5,52
14	-	0,92	1,84	2,79	3,74	4,60	* 5,55
15	0,00	0,95	1,87	2,82	3,77	4,63	* 5,58
16	0,03	0,98	1,90	2,85	3,80	4,66	-
17	0,06	1,01	1,93	2,88	3,84	4,69	-
18	0,09	1,04	1,96	2,92	3,87	4,73	-
19	0,12	1,07	1,99	2,95	3,90	4,76	-
20	0,15	1,10	2,03	2,98	3,93	4,79	-
21	0,18	1,14	2,06	3,01	3,96	4,82	-
22	0,21	1,17	2,09	3,04	3,99	4,85	-
23	0,25	1,20	2,12	3,07	4,02	4,88	-
24	0,28	1,23	2,15	3,10	4,05	4,91	-
25	0,31	1,26	2,18	3,13	4,08	4,94	-
26	0,34	1,29	2,21	3,16	4,11	4,97	-
27	0,37	1,32	2,24	3,19	4,14	5,00	-
28	0,40	1,35	2,27	3,22	4,17	5,03	-
29	0,43	1,38	2,30	3,25	-	5,06	-
30	0,46	1,41	2,33	3,28	-	5,09	-
31	0,49	-	2,36	3,31	-	5,12	-

* Odsetki w wysokości 5,58 zł, wypłacane w dniu 15 Kwietnia 2021 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 7 Kwietnia 2021 r.