

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

ISIN	PLRHHNP00458	stopa bazowa	5,76%	WIBOR 6M z dnia 13.04.2022.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	15.04.2022	marża	0,87%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	07.10.2022	oprocentowanie	6,63%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	17.10.2022	kupon	33,60	
ilość dni okresu odsetkowego	185	wartość nominalna	1 000	

Dzień	kwiecień '2022	maj '2022	czerwiec '2022	lipiec '2022	sierpień '2022	wrzesień '2022	październik '2022
1	-	2,91	8,54	13,99	19,62	25,25	30,70
2	-	3,09	8,72	14,17	19,80	25,43	30,88
3	-	3,27	8,90	14,35	19,98	25,61	31,06
4	-	3,45	9,08	14,53	20,16	25,79	31,24
5	-	3,63	9,26	14,71	20,34	25,98	31,42
6	-	3,81	9,45	14,89	20,53	26,16	31,61
7	-	4,00	9,63	15,08	20,71	26,34	31,79
8	-	4,18	9,81	15,26	20,89	26,52	* 31,97
9	-	4,36	9,99	15,44	21,07	26,70	* 32,15
10	-	4,54	10,17	15,62	21,25	26,88	* 32,33
11	-	4,72	10,35	15,80	21,43	27,06	* 32,51
12	-	4,90	10,54	15,98	21,62	27,25	* 32,70
13	-	5,09	10,72	16,17	21,80	27,43	* 32,88
14	-	5,27	10,90	16,35	21,98	27,61	* 33,06
15	0,00	5,45	11,08	16,53	22,16	27,79	* 33,24
16	0,18	5,63	11,26	16,71	22,34	27,97	* 33,42
17	0,36	5,81	11,44	16,89	22,52	28,15	* 33,60
18	0,54	5,99	11,63	17,07	22,71	28,34	-
19	0,73	6,18	11,81	17,26	22,89	28,52	-
20	0,91	6,36	11,99	17,44	23,07	28,70	-
21	1,09	6,54	12,17	17,62	23,25	28,88	-
22	1,27	6,72	12,35	17,80	23,43	29,06	-
23	1,45	6,90	12,53	17,98	23,61	29,24	-
24	1,63	7,08	12,72	18,16	23,80	29,43	-
25	1,82	7,27	12,90	18,35	23,98	29,61	-
26	2,00	7,45	13,08	18,53	24,16	29,79	-
27	2,18	7,63	13,26	18,71	24,34	29,97	-
28	2,36	7,81	13,44	18,89	24,52	30,15	-
29	2,54	7,99	13,62	19,07	24,70	30,33	-
30	2,72	8,17	13,80	19,25	24,89	30,52	-
31	-	8,36	-	19,44	25,07	-	-

* Odsetki w wysokości 33,6 zł, wypłacane w dniu 17 Października 2022 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 7 Października 2022 r.