

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

ISIN	PLRHNHP00458	stopa bazowa	7,43%	WIBOR 6M z dnia 13.10.2022.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	17.10.2022	marża	0,87%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	06.04.2023	oprocentowanie	8,30%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	17.04.2023	kupon	41,39	
ilość dni okresu odsetkowego	182	wartość nominalna	1 000	

Dzień	październik '2022	listopad '2022	grudzień '2022	styczeń '2023	luty '2023	marzec '2023	kwiecień '2023
1	-	3,41	10,23	17,28	24,33	30,70	37,75
2	-	3,64	10,46	17,51	24,56	30,93	37,98
3	-	3,87	10,69	17,74	24,79	31,15	38,20
4	-	4,09	10,92	17,96	25,01	31,38	38,43
5	-	4,32	11,14	18,19	25,24	31,61	38,66
6	-	4,55	11,37	18,42	25,47	31,84	38,88
7	-	4,78	11,60	18,65	25,70	32,06	* 39,11
8	-	5,00	11,82	18,87	25,92	32,29	* 39,34
9	-	5,23	12,05	19,10	26,15	32,52	* 39,57
10	-	5,46	12,28	19,33	26,38	32,75	* 39,79
11	-	5,68	12,51	19,56	26,61	32,97	* 40,02
12	-	5,91	12,73	19,78	26,83	33,20	* 40,25
13	-	6,14	12,96	20,01	27,06	33,43	* 40,48
14	-	6,37	13,19	20,24	27,29	33,65	* 40,70
15	-	6,59	13,42	20,47	27,52	33,88	* 40,93
16	-	6,82	13,64	20,69	27,74	34,11	* 41,16
17	0,00	7,05	13,87	20,92	27,97	34,34	* 41,39
18	0,23	7,28	14,10	21,15	28,20	34,56	-
19	0,45	7,50	14,33	21,38	28,42	34,79	-
20	0,68	7,73	14,55	21,60	28,65	35,02	-
21	0,91	7,96	14,78	21,83	28,88	35,25	-
22	1,14	8,19	15,01	22,06	29,11	35,47	-
23	1,36	8,41	15,24	22,28	29,33	35,70	-
24	1,59	8,64	15,46	22,51	29,56	35,93	-
25	1,82	8,87	15,69	22,74	29,79	36,16	-
26	2,05	9,10	15,92	22,97	30,02	36,38	-
27	2,27	9,32	16,15	23,19	30,24	36,61	-
28	2,50	9,55	16,37	23,42	30,47	36,84	-
29	2,73	9,78	16,60	23,65	-	37,07	-
30	2,96	10,01	16,83	23,88	-	37,29	-
31	3,18	-	17,05	24,10	-	37,52	-

* Odsetki w wysokości 41,39 zł, wypłacane w dniu 17 Kwietnia 2023 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 6 Kwietnia 2023 r.