

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

ISIN	PLRHNHP00458	stopa bazowa	6,95%	WIBOR 6M z dnia 13.04.2023.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	17.04.2023	marża	0,87%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	06.10.2023	oprocentowanie	7,82%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	16.10.2023	kupon	38,99	
ilość dni okresu odsetkowego	182	wartość nominalna	1 000	

Dzień	kwiecień '2023	maj '2023	czerwiec '2023	lipiec '2023	sierpień '2023	wrzesień '2023	październik '2023
1	-	3,00	9,64	16,07	22,71	29,35	35,78
2	-	3,21	9,86	16,28	22,92	29,57	35,99
3	-	3,43	10,07	16,50	23,14	29,78	36,21
4	-	3,64	10,28	16,71	23,35	29,99	36,42
5	-	3,86	10,50	16,93	23,57	30,21	36,64
6	-	4,07	10,71	17,14	23,78	30,42	36,85
7	-	4,28	10,93	17,35	24,00	30,64	* 37,06
8	-	4,50	11,14	17,57	24,21	30,85	* 37,28
9	-	4,71	11,36	17,78	24,42	31,07	* 37,49
10	-	4,93	11,57	18,00	24,64	31,28	* 37,71
11	-	5,14	11,78	18,21	24,85	31,49	* 37,92
12	-	5,36	12,00	18,43	25,07	31,71	* 38,14
13	-	5,57	12,21	18,64	25,28	31,92	* 38,35
14	-	5,78	12,43	18,85	25,50	32,14	* 38,56
15	-	6,00	12,64	19,07	25,71	32,35	* 38,78
16	-	6,21	12,85	19,28	25,92	32,57	* 38,99
17	0,00	6,43	13,07	19,50	26,14	32,78	-
18	0,21	6,64	13,28	19,71	26,35	32,99	-
19	0,43	6,86	13,50	19,92	26,57	33,21	-
20	0,64	7,07	13,71	20,14	26,78	33,42	-
21	0,86	7,28	13,93	20,35	27,00	33,64	-
22	1,07	7,50	14,14	20,57	27,21	33,85	-
23	1,29	7,71	14,35	20,78	27,42	34,07	-
24	1,50	7,93	14,57	21,00	27,64	34,28	-
25	1,71	8,14	14,78	21,21	27,85	34,49	-
26	1,93	8,36	15,00	21,42	28,07	34,71	-
27	2,14	8,57	15,21	21,64	28,28	34,92	-
28	2,36	8,78	15,43	21,85	28,49	35,14	-
29	2,57	9,00	15,64	22,07	28,71	35,35	-
30	2,79	9,21	15,85	22,28	28,92	35,56	-
31	-	9,43	-	22,50	29,14	-	-

* Odsetki w wysokości 38,99 zł, wypłacane w dniu 16 Października 2023 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 6 Października 2023 r.