

Skumulowane odsetki od HIPOTECZNYCH LISTÓW ZASTAWNYCH mBanku Hipotecznego S.A. SERII HPE10 o terminie wykupu 25.02.2022 r. w piątym okresie odsetkowym.

|                                   |              |                   |        |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|--------|
| ISIN                              | PLRHNHP00441 | oprocentowanie    | 1,135% |
| pierwszy dzień okresu odsetkowego | 25.02.2019   | kupon             | 11,35  |
| dzień ustalenia prawa do odsetek  | 17.02.2020   | wartość nominalna | 1 000  |
| dzień zmiany okresu odsetkowego   | 25.02.2020   |                   |        |
| ilość dni okresu odsetkowego      | 365          |                   |        |

| Dzień | luty<br>'2019 | marzec<br>'2019 | kwiecień<br>'2019 | maj<br>'2019 | czerwiec<br>'2019 | lipiec<br>'2019 | sierpień<br>'2019 | wrzesień<br>'2019 | październik<br>'2019 | listopad<br>'2019 | grudzień<br>'2019 | styczeń<br>'2020 | luty<br>'2020  |
|-------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 1     | -             | 0,12            | 1,09              | 2,02         | 2,99              | 3,92            | 4,88              | 5,85              | 6,78                 | 7,74              | 8,68              | 9,64             | 10,60          |
| 2     | -             | 0,16            | 1,12              | 2,05         | 3,02              | 3,95            | 4,91              | 5,88              | 6,81                 | 7,77              | 8,71              | 9,67             | 10,63          |
| 3     | -             | 0,19            | 1,15              | 2,08         | 3,05              | 3,98            | 4,94              | 5,91              | 6,84                 | 7,81              | 8,74              | 9,70             | 10,67          |
| 4     | -             | 0,22            | 1,18              | 2,11         | 3,08              | 4,01            | 4,98              | 5,94              | 6,87                 | 7,84              | 8,77              | 9,73             | 10,70          |
| 5     | -             | 0,25            | 1,21              | 2,15         | 3,11              | 4,04            | 5,01              | 5,97              | 6,90                 | 7,87              | 8,80              | 9,76             | 10,73          |
| 6     | -             | 0,28            | 1,24              | 2,18         | 3,14              | 4,07            | 5,04              | 6,00              | 6,93                 | 7,90              | 8,83              | 9,80             | 10,76          |
| 7     | -             | 0,31            | 1,27              | 2,21         | 3,17              | 4,10            | 5,07              | 6,03              | 6,97                 | 7,93              | 8,86              | 9,83             | 10,79          |
| 8     | -             | 0,34            | 1,31              | 2,24         | 3,20              | 4,14            | 5,10              | 6,06              | 7,00                 | 7,96              | 8,89              | 9,86             | 10,82          |
| 9     | -             | 0,37            | 1,34              | 2,27         | 3,23              | 4,17            | 5,13              | 6,09              | 7,03                 | 7,99              | 8,92              | 9,89             | 10,85          |
| 10    | -             | 0,40            | 1,37              | 2,30         | 3,27              | 4,20            | 5,16              | 6,13              | 7,06                 | 8,02              | 8,96              | 9,92             | 10,88          |
| 11    | -             | 0,44            | 1,40              | 2,33         | 3,30              | 4,23            | 5,19              | 6,16              | 7,09                 | 8,05              | 8,99              | 9,95             | 10,91          |
| 12    | -             | 0,47            | 1,43              | 2,36         | 3,33              | 4,26            | 5,22              | 6,19              | 7,12                 | 8,08              | 9,02              | 9,98             | 10,95          |
| 13    | -             | 0,50            | 1,46              | 2,39         | 3,36              | 4,29            | 5,26              | 6,22              | 7,15                 | 8,12              | 9,05              | 10,01            | 10,98          |
| 14    | -             | 0,53            | 1,49              | 2,43         | 3,39              | 4,32            | 5,29              | 6,25              | 7,18                 | 8,15              | 9,08              | 10,04            | 11,01          |
| 15    | -             | 0,56            | 1,52              | 2,46         | 3,42              | 4,35            | 5,32              | 6,28              | 7,21                 | 8,18              | 9,11              | 10,08            | 11,04          |
| 16    | -             | 0,59            | 1,55              | 2,49         | 3,45              | 4,38            | 5,35              | 6,31              | 7,25                 | 8,21              | 9,14              | 10,11            | 11,07          |
| 17    | -             | 0,62            | 1,59              | 2,52         | 3,48              | 4,42            | 5,38              | 6,34              | 7,28                 | 8,24              | 9,17              | 10,14            | <b>11,10</b>   |
| 18    | -             | 0,65            | 1,62              | 2,55         | 3,51              | 4,45            | 5,41              | 6,37              | 7,31                 | 8,27              | 9,20              | 10,17            | * 11,13        |
| 19    | -             | 0,68            | 1,65              | 2,58         | 3,54              | 4,48            | 5,44              | 6,41              | 7,34                 | 8,30              | 9,24              | 10,20            | * 11,16        |
| 20    | -             | 0,72            | 1,68              | 2,61         | 3,58              | 4,51            | 5,47              | 6,44              | 7,37                 | 8,33              | 9,27              | 10,23            | * 11,19        |
| 21    | -             | 0,75            | 1,71              | 2,64         | 3,61              | 4,54            | 5,50              | 6,47              | 7,40                 | 8,36              | 9,30              | 10,26            | * 11,23        |
| 22    | -             | 0,78            | 1,74              | 2,67         | 3,64              | 4,57            | 5,54              | 6,50              | 7,43                 | 8,40              | 9,33              | 10,29            | * 11,26        |
| 23    | -             | 0,81            | 1,77              | 2,71         | 3,67              | 4,60            | 5,57              | 6,53              | 7,46                 | 8,43              | 9,36              | 10,32            | * 11,29        |
| 24    | -             | 0,84            | 1,80              | 2,74         | 3,70              | 4,63            | 5,60              | 6,56              | 7,49                 | 8,46              | 9,39              | 10,35            | * 11,32        |
| 25    | <b>0,00</b>   | 0,87            | 1,83              | 2,77         | 3,73              | 4,66            | 5,63              | 6,59              | 7,53                 | 8,49              | 9,42              | 10,39            | * <b>11,35</b> |
| 26    | 0,03          | 0,90            | 1,87              | 2,80         | 3,76              | 4,70            | 5,66              | 6,62              | 7,56                 | 8,52              | 9,45              | 10,42            | -              |
| 27    | 0,06          | 0,93            | 1,90              | 2,83         | 3,79              | 4,73            | 5,69              | 6,65              | 7,59                 | 8,55              | 9,48              | 10,45            | -              |
| 28    | 0,09          | 0,96            | 1,93              | 2,86         | 3,82              | 4,76            | 5,72              | 6,69              | 7,62                 | 8,58              | 9,52              | 10,48            | -              |
| 29    | -             | 1,00            | 1,96              | 2,89         | 3,86              | 4,79            | 5,75              | 6,72              | 7,65                 | 8,61              | 9,55              | 10,51            | -              |
| 30    | -             | 1,03            | 1,99              | 2,92         | 3,89              | 4,82            | 5,78              | 6,75              | 7,68                 | 8,64              | 9,58              | 10,54            | -              |
| 31    | -             | 1,06            | -                 | 2,95         | -                 | 4,85            | 5,81              | -                 | 7,71                 | -                 | 9,61              | 10,57            | -              |

\* Odsetki w wysokości 11,35 euro, wypłacane w dniu 25 Lutego 2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 17 Lutego 2020 r.