

Skumulowane odsetki od HIPOTECZNYCH LISTÓW ZASTAWNYCH mBanku Hipotecznego S.A. SERII HPE6 o terminie wykupu 15.03.2029 r. w jedenastym okresie odsetkowym.

| | | | |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|-------|
| ISIN | PLRHNHP00375 | oprocentowanie | 3,50% |
| pierwszy dzień okresu odsetkowego | 15.03.2024 | kupon | 35,19 |
| dzień ustalenia prawa do odsetek | 07.03.2025 | wartość nominalna | 1 000 |
| dzień zmiany okresu odsetkowego | 17.03.2025 | | |
| ilość dni okresu odsetkowego | 367 | | |

| Dzień | marzec '2024 | kwiecień '2024 | maj '2024 | czerwiec '2024 | lipiec '2024 | sierpień '2024 | wrzesień '2024 | październik '2024 | listopad '2024 | grudzień '2024 | styczeń '2025 | luty '2025 | marzec '2025 |
|-------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|-----------------|
| 1 | - | 1,63 | 4,51 | 7,48 | 10,36 | 13,33 | 16,30 | 19,18 | 22,15 | 25,03 | 28,00 | 30,97 | 33,66 |
| 2 | - | 1,73 | 4,60 | 7,58 | 10,45 | 13,42 | 16,40 | 19,27 | 22,25 | 25,12 | 28,10 | 31,07 | 33,75 |
| 3 | - | 1,82 | 4,70 | 7,67 | 10,55 | 13,52 | 16,49 | 19,37 | 22,34 | 25,22 | 28,19 | 31,16 | 33,85 |
| 4 | - | 1,92 | 4,79 | 7,77 | 10,64 | 13,62 | 16,59 | 19,47 | 22,44 | 25,32 | 28,29 | 31,26 | 33,95 |
| 5 | - | 2,01 | 4,89 | 7,86 | 10,74 | 13,71 | 16,68 | 19,56 | 22,53 | 25,41 | 28,38 | 31,36 | 34,04 |
| 6 | - | 2,11 | 4,99 | 7,96 | 10,84 | 13,81 | 16,78 | 19,66 | 22,63 | 25,51 | 28,48 | 31,45 | 34,14 |
| 7 | - | 2,21 | 5,08 | 8,05 | 10,93 | 13,90 | 16,88 | 19,75 | 22,73 | 25,60 | 28,58 | 31,55 | 34,23 |
| 8 | - | 2,30 | 5,18 | 8,15 | 11,03 | 14,00 | 16,97 | 19,85 | 22,82 | 25,70 | 28,67 | 31,64 | * 34,33 |
| 9 | - | 2,40 | 5,27 | 8,25 | 11,12 | 14,10 | 17,07 | 19,95 | 22,92 | 25,79 | 28,77 | 31,74 | * 34,42 |
| 10 | - | 2,49 | 5,37 | 8,34 | 11,22 | 14,19 | 17,16 | 20,04 | 23,01 | 25,89 | 28,86 | 31,84 | * 34,52 |
| 11 | - | 2,59 | 5,47 | 8,44 | 11,32 | 14,29 | 17,26 | 20,14 | 23,11 | 25,99 | 28,96 | 31,93 | * 34,62 |
| 12 | - | 2,68 | 5,56 | 8,53 | 11,41 | 14,38 | 17,36 | 20,23 | 23,21 | 26,08 | 29,05 | 32,03 | * 34,71 |
| 13 | - | 2,78 | 5,66 | 8,63 | 11,51 | 14,48 | 17,45 | 20,33 | 23,30 | 26,18 | 29,15 | 32,12 | * 34,81 |
| 14 | - | 2,88 | 5,75 | 8,73 | 11,60 | 14,58 | 17,55 | 20,42 | 23,40 | 26,27 | 29,25 | 32,22 | * 34,90 |
| 15 | 0,00 | 2,97 | 5,85 | 8,82 | 11,70 | 14,67 | 17,64 | 20,52 | 23,49 | 26,37 | 29,34 | 32,32 | * 35,00 |
| 16 | 0,10 | 3,07 | 5,95 | 8,92 | 11,79 | 14,77 | 17,74 | 20,62 | 23,59 | 26,47 | 29,44 | 32,41 | * 35,10 |
| 17 | 0,19 | 3,16 | 6,04 | 9,01 | 11,89 | 14,86 | 17,84 | 20,71 | 23,68 | 26,56 | 29,53 | 32,51 | * 35,19 |
| 18 | 0,29 | 3,26 | 6,14 | 9,11 | 11,99 | 14,96 | 17,93 | 20,81 | 23,78 | 26,66 | 29,63 | 32,60 | - |
| 19 | 0,38 | 3,36 | 6,23 | 9,21 | 12,08 | 15,05 | 18,03 | 20,90 | 23,88 | 26,75 | 29,73 | 32,70 | - |
| 20 | 0,48 | 3,45 | 6,33 | 9,30 | 12,18 | 15,15 | 18,12 | 21,00 | 23,97 | 26,85 | 29,82 | 32,79 | - |
| 21 | 0,58 | 3,55 | 6,42 | 9,40 | 12,27 | 15,25 | 18,22 | 21,10 | 24,07 | 26,95 | 29,92 | 32,89 | - |
| 22 | 0,67 | 3,64 | 6,52 | 9,49 | 12,37 | 15,34 | 18,32 | 21,19 | 24,16 | 27,04 | 30,01 | 32,99 | - |
| 23 | 0,77 | 3,74 | 6,62 | 9,59 | 12,47 | 15,44 | 18,41 | 21,29 | 24,26 | 27,14 | 30,11 | 33,08 | - |
| 24 | 0,86 | 3,84 | 6,71 | 9,68 | 12,56 | 15,53 | 18,51 | 21,38 | 24,36 | 27,23 | 30,21 | 33,18 | - |
| 25 | 0,96 | 3,93 | 6,81 | 9,78 | 12,66 | 15,63 | 18,60 | 21,48 | 24,45 | 27,33 | 30,30 | 33,27 | - |
| 26 | 1,05 | 4,03 | 6,90 | 9,88 | 12,75 | 15,73 | 18,70 | 21,58 | 24,55 | 27,42 | 30,40 | 33,37 | - |
| 27 | 1,15 | 4,12 | 7,00 | 9,97 | 12,85 | 15,82 | 18,79 | 21,67 | 24,64 | 27,52 | 30,49 | 33,47 | - |
| 28 | 1,25 | 4,22 | 7,10 | 10,07 | 12,95 | 15,92 | 18,89 | 21,77 | 24,74 | 27,62 | 30,59 | 33,56 | - |
| 29 | 1,34 | 4,32 | 7,19 | 10,16 | 13,04 | 16,01 | 18,99 | 21,86 | 24,84 | 27,71 | 30,68 | - | - |
| 30 | 1,44 | 4,41 | 7,29 | 10,26 | 13,14 | 16,11 | 19,08 | 21,96 | 24,93 | 27,81 | 30,78 | - | - |
| 31 | 1,53 | - | 7,38 | - | 13,23 | 16,21 | - | 22,05 | - | 27,90 | 30,88 | - | - |

* Odsetki w wysokości 35,19 euro, wypłacane w dniu 17 Marca 2025 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 7 Marca 2025 r.