

Skumulowane odsetki od HIPOTECZNYCH LISTÓW ZASTAWNYCH mBanku Hipotecznego S.A. SERII HPA31 o terminie wykupu 10.09.2022 r. w dwunastym okresie odsetkowym.

ISIN	PLRHHNP00573	stopa bazowa	0,27%	WIBOR 3M z dnia 08.06.2020.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	10.06.2020	marża	0,75%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	02.09.2020	oprocentowanie	1,02%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	10.09.2020	kupon	257,10	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	100 000	

Dzień	czerwiec '2020	lipiec '2020	sierpień '2020	wrzesień '2020
1	-	58,68	145,32	231,95
2	-	61,48	148,11	234,74
3	-	64,27	150,90	* 237,53
4	-	67,07	153,70	* 240,33
5	-	69,86	156,49	* 243,12
6	-	72,66	159,29	* 245,92
7	-	75,45	162,08	* 248,71
8	-	78,25	164,88	* 251,51
9	-	81,04	167,67	* 254,30
10	0,00	83,84	170,47	* 257,10
11	2,79	86,63	173,26	-
12	5,59	89,42	176,05	-
13	8,38	92,22	178,85	-
14	11,18	95,01	181,64	-
15	13,97	97,81	184,44	-
16	16,77	100,60	187,23	-
17	19,56	103,40	190,03	-
18	22,36	106,19	192,82	-
19	25,15	108,99	195,62	-
20	27,95	111,78	198,41	-
21	30,74	114,58	201,21	-
22	33,53	117,37	204,00	-
23	36,33	120,16	206,79	-
24	39,12	122,96	209,59	-
25	41,92	125,75	212,38	-
26	44,71	128,55	215,18	-
27	47,51	131,34	217,97	-
28	50,30	134,14	220,77	-
29	53,10	136,93	223,56	-
30	55,89	139,73	226,36	-
31	-	142,52	229,15	-

* Odsetki w wysokości 257,1 zł, wypłacane w dniu 10 Września 2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 2 Września 2020 r.