

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

ISIN	PLRHNHP00573	stopa bazowa	0,23%	WIBOR 3M z dnia 08.09.2020.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	10.09.2020	marża	0,75%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	02.12.2020	oprocentowanie	0,98%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	10.12.2020	kupon	244,33	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	100 000	

Dzień	wrzesień '2020	październik '2020	listopad '2020	grudzień '2020
1	-	56,38	139,62	220,16
2	-	59,07	142,30	222,85
3	-	61,75	144,99	* 225,53
4	-	64,44	147,67	* 228,22
5	-	67,12	150,36	* 230,90
6	-	69,81	153,04	* 233,59
7	-	72,49	155,73	* 236,27
8	-	75,18	158,41	* 238,96
9	-	77,86	161,10	* 241,64
10	0,00	80,55	163,78	* 244,33
11	2,68	83,23	166,47	-
12	5,37	85,92	169,15	-
13	8,05	88,60	171,84	-
14	10,74	91,29	174,52	-
15	13,42	93,97	177,21	-
16	16,11	96,66	179,89	-
17	18,79	99,34	182,58	-
18	21,48	102,03	185,26	-
19	24,16	104,71	187,95	-
20	26,85	107,40	190,63	-
21	29,53	110,08	193,32	-
22	32,22	112,77	196,00	-
23	34,90	115,45	198,68	-
24	37,59	118,14	201,37	-
25	40,27	120,82	204,05	-
26	42,96	123,51	206,74	-
27	45,64	126,19	209,42	-
28	48,33	128,88	212,11	-
29	51,01	131,56	214,79	-
30	53,70	134,25	217,48	-
31	-	136,93	-	-

* Odsetki w wysokości 244,33 zł, wypłacane w dniu 10 Grudnia 2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 2 Grudnia 2020 r.