

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

|                                   |              |                   |         |                             |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|---------|-----------------------------|
| ISIN                              | PLRHNHP00573 | stopa bazowa      | 0,21%   | WIBOR 3M z dnia 08.03.2021. |
| pierwszy dzień okresu odsetkowego | 10.03.2021   | marża             | 0,75%   |                             |
| dzień ustalenia prawa do odsetek  | 01.06.2021   | oprocentowanie    | 0,96%   |                             |
| dzień zmiany okresu odsetkowego   | 10.06.2021   | kupon             | 241,97  |                             |
| ilość dni okresu odsetkowego      | 92           | wartość nominalna | 100 000 |                             |

| Dzień | marzec<br>'2021 | kwiecień<br>'2021 | maj<br>'2021 | czerwiec<br>'2021 |
|-------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 1     | -               | 57,86             | 136,77       | <b>218,30</b>     |
| 2     | -               | 60,49             | 139,40       | * 220,93          |
| 3     | -               | 63,12             | 142,03       | * 223,56          |
| 4     | -               | 65,75             | 144,66       | * 226,19          |
| 5     | -               | 68,38             | 147,29       | * 228,82          |
| 6     | -               | 71,01             | 149,92       | * 231,45          |
| 7     | -               | 73,64             | 152,55       | * 234,08          |
| 8     | -               | 76,27             | 155,18       | * 236,71          |
| 9     | -               | 78,90             | 157,81       | * 239,34          |
| 10    | <b>0,00</b>     | 81,53             | 160,44       | * <b>241,97</b>   |
| 11    | 2,63            | 84,16             | 163,07       | -                 |
| 12    | 5,26            | 86,79             | 165,70       | -                 |
| 13    | 7,89            | 89,42             | 168,33       | -                 |
| 14    | 10,52           | 92,05             | 170,96       | -                 |
| 15    | 13,15           | 94,68             | 173,59       | -                 |
| 16    | 15,78           | 97,32             | 176,22       | -                 |
| 17    | 18,41           | 99,95             | 178,85       | -                 |
| 18    | 21,04           | 102,58            | 181,48       | -                 |
| 19    | 23,67           | 105,21            | 184,11       | -                 |
| 20    | 26,30           | 107,84            | 186,74       | -                 |
| 21    | 28,93           | 110,47            | 189,37       | -                 |
| 22    | 31,56           | 113,10            | 192,00       | -                 |
| 23    | 34,19           | 115,73            | 194,63       | -                 |
| 24    | 36,82           | 118,36            | 197,26       | -                 |
| 25    | 39,45           | 120,99            | 199,89       | -                 |
| 26    | 42,08           | 123,62            | 202,52       | -                 |
| 27    | 44,71           | 126,25            | 205,15       | -                 |
| 28    | 47,34           | 128,88            | 207,78       | -                 |
| 29    | 49,97           | 131,51            | 210,41       | -                 |
| 30    | 52,60           | 134,14            | 213,04       | -                 |
| 31    | 55,23           | -                 | 215,67       | -                 |

\* Odsetki w wysokości 241,97 zł, wypłacane w dniu 10 Czerwca 2021 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 1 Czerwca 2021 r.