

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

ISIN	PLRHNHP00573	stopa bazowa	0,21%	WIBOR 3M z dnia 08.06.2021.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	10.06.2021	marża	0,75%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	02.09.2021	oprocentowanie	0,96%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	10.09.2021	kupon	241,97	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	100 000	

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

\* Odsetki w wysokości 241,97 zł, wypłacane w dniu 10 Września 2021 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 2 Września 2021 r.