

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

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|---------|-----------------------------|
| ISIN | PLRHNHP00573 | stopa bazowa | 0,24% | WIBOR 3M z dnia 08.09.2021. |
| pierwszy dzień okresu odsetkowego | 10.09.2021 | marża | 0,75% | |
| dzień ustalenia prawa do odsetek | 02.12.2021 | oprocentowanie | 0,99% | |
| dzień zmiany okresu odsetkowego | 10.12.2021 | kupon | 246,82 | |
| ilość dni okresu odsetkowego | 91 | wartość nominalna | 100 000 | |

| Dzień | wrzesień '2021 | październik '2021 | listopad '2021 | grudzień '2021 |
|-------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | - | 56,96 | 141,04 | 222,41 |
| 2 | - | 59,67 | 143,75 | 225,12 |
| 3 | - | 62,38 | 146,47 | * 227,84 |
| 4 | - | 65,10 | 149,18 | * 230,55 |
| 5 | - | 67,81 | 151,89 | * 233,26 |
| 6 | - | 70,52 | 154,60 | * 235,97 |
| 7 | - | 73,23 | 157,32 | * 238,68 |
| 8 | - | 75,95 | 160,03 | * 241,40 |
| 9 | - | 78,66 | 162,74 | * 244,11 |
| 10 | 0,00 | 81,37 | 165,45 | * 246,82 |
| 11 | 2,71 | 84,08 | 168,16 | - |
| 12 | 5,42 | 86,79 | 170,88 | - |
| 13 | 8,14 | 89,51 | 173,59 | - |
| 14 | 10,85 | 92,22 | 176,30 | - |
| 15 | 13,56 | 94,93 | 179,01 | - |
| 16 | 16,27 | 97,64 | 181,73 | - |
| 17 | 18,99 | 100,36 | 184,44 | - |
| 18 | 21,70 | 103,07 | 187,15 | - |
| 19 | 24,41 | 105,78 | 189,86 | - |
| 20 | 27,12 | 108,49 | 192,58 | - |
| 21 | 29,84 | 111,21 | 195,29 | - |
| 22 | 32,55 | 113,92 | 198,00 | - |
| 23 | 35,26 | 116,63 | 200,71 | - |
| 24 | 37,97 | 119,34 | 203,42 | - |
| 25 | 40,68 | 122,05 | 206,14 | - |
| 26 | 43,40 | 124,77 | 208,85 | - |
| 27 | 46,11 | 127,48 | 211,56 | - |
| 28 | 48,82 | 130,19 | 214,27 | - |
| 29 | 51,53 | 132,90 | 216,99 | - |
| 30 | 54,25 | 135,62 | 219,70 | - |
| 31 | - | 138,33 | - | - |

* Odsetki w wysokości 246,82 zł, wypłacane w dniu 10 Grudnia 2021 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 2 Grudnia 2021 r.