

Skumulowane odsetki od HIPOTECZNYCH LISTÓW ZASTAWNYCH mBanku Hipotecznego S.A. SERII HPA35 o terminie wykupu 20.12.2028 r. w szóstym okresie odsetkowym.

ISIN	PLRHNHP00623	stopa bazowa	0,27%	WIBOR 3M z dnia 18.06.2020.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	20.06.2020	marża	0,80%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	11.09.2020	oprocentowanie	1,07%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	20.09.2020	kupon	269,70	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	100 000	

Dzień	czerwiec '2020	lipiec '2020	sierpień '2020	wrzesień '2020
1	-	32,25	123,12	214,00
2	-	35,18	126,05	216,93
3	-	38,11	128,99	219,86
4	-	41,04	131,92	222,79
5	-	43,97	134,85	225,73
6	-	46,90	137,78	228,66
7	-	49,84	140,71	231,59
8	-	52,77	143,64	234,52
9	-	55,70	146,58	237,45
10	-	58,63	149,51	240,38
11	-	61,56	152,44	243,32
12	-	64,49	155,37	* 246,25
13	-	67,42	158,30	* 249,18
14	-	70,36	161,23	* 252,11
15	-	73,29	164,16	* 255,04
16	-	76,22	167,10	* 257,97
17	-	79,15	170,03	* 260,90
18	-	82,08	172,96	* 263,84
19	-	85,01	175,89	* 266,77
20	0,00	87,95	178,82	* 269,70
21	2,93	90,88	181,75	-
22	5,86	93,81	184,68	-
23	8,79	96,74	187,62	-
24	11,73	99,67	190,55	-
25	14,66	102,60	193,48	-
26	17,59	105,53	196,41	-
27	20,52	108,47	199,34	-
28	23,45	111,40	202,27	-
29	26,38	114,33	205,21	-
30	29,32	117,26	208,14	-
31	-	120,19	211,07	-

* Odsetki w wysokości 269,7 zł, wypłacane w dniu 20 Września 2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 11 Września 2020 r.