

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

ISIN	PLRHNHP00623	stopa bazowa	0,23%	WIBOR 3M z dnia 17.09.2020.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	20.09.2020	marża	0,80%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	11.12.2020	oprocentowanie	1,03%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	20.12.2020	kupon	256,79	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	100 000	

Dzień	wrzesień '2020	październik '2020	listopad '2020	grudzień '2020
1	-	31,04	118,52	203,18
2	-	33,86	121,34	206,00
3	-	36,68	124,16	208,82
4	-	39,51	126,99	211,64
5	-	42,33	129,81	214,47
6	-	45,15	132,63	217,29
7	-	47,97	135,45	220,11
8	-	50,79	138,27	222,93
9	-	53,62	141,10	225,75
10	-	56,44	143,92	228,58
11	-	59,26	146,74	231,40
12	-	62,08	149,56	* 234,22
13	-	64,90	152,38	* 237,04
14	-	67,73	155,21	* 239,86
15	-	70,55	158,03	* 242,68
16	-	73,37	160,85	* 245,51
17	-	76,19	163,67	* 248,33
18	-	79,01	166,49	* 251,15
19	-	81,84	169,32	* 253,97
20	0,00	84,66	172,14	* 256,79
21	2,82	87,48	174,96	-
22	5,64	90,30	177,78	-
23	8,47	93,12	180,60	-
24	11,29	95,95	183,42	-
25	14,11	98,77	186,25	-
26	16,93	101,59	189,07	-
27	19,75	104,41	191,89	-
28	22,58	107,23	194,71	-
29	25,40	110,05	197,53	-
30	28,22	112,88	200,36	-
31	-	115,70	-	-

* Odsetki w wysokości 256,79 zł, wypłacane w dniu 20 Grudnia 2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 11 Grudnia 2020 r.