

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

ISIN	PLRHHNP00623	stopa bazowa	0,21%	WIBOR 3M z dnia 17.06.2021.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	20.06.2021	marża	0,80%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	10.09.2021	oprocentowanie	1,01%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	20.09.2021	kupon	254,58	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	100 000	

Dzień	czerwiec '2021	lipiec '2021	sierpień '2021	wrzesień '2021
1	-	30,44	116,22	202,00
2	-	33,21	118,99	204,77
3	-	35,97	121,75	207,53
4	-	38,74	124,52	210,30
5	-	41,51	127,29	213,07
6	-	44,27	130,05	215,84
7	-	47,04	132,82	218,60
8	-	49,81	135,59	221,37
9	-	52,58	138,36	224,14
10	-	55,34	141,12	<b>226,90</b>
11	-	58,11	143,89	* 229,67
12	-	60,88	146,66	* 232,44
13	-	63,64	149,42	* 235,21
14	-	66,41	152,19	* 237,97
15	-	69,18	154,96	* 240,74
16	-	71,95	157,73	* 243,51
17	-	74,71	160,49	* 246,27
18	-	77,48	163,26	* 249,04
19	-	80,25	166,03	* 251,81
20	<b>0,00</b>	83,01	168,79	* <b>254,58</b>
21	2,77	85,78	171,56	-
22	5,53	88,55	174,33	-
23	8,30	91,32	177,10	-
24	11,07	94,08	179,86	-
25	13,84	96,85	182,63	-
26	16,60	99,62	185,40	-
27	19,37	102,38	188,16	-
28	22,14	105,15	190,93	-
29	24,90	107,92	193,70	-
30	27,67	110,68	196,47	-
31	-	113,45	199,23	-

\* Odsetki w wysokości 254,58 zł, wypłacane w dniu 20 Września 2021 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 10 Września 2021 r.