

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

ISIN	PLRHNHP00623	stopa bazowa	0,24%	WIBOR 3M z dnia 16.09.2021.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	20.09.2021	marża	0,80%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	10.12.2021	oprocentowanie	1,04%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	20.12.2021	kupon	259,29	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	100 000	

Dzień	wrzesień '2021	październik '2021	listopad '2021	grudzień '2021
1	-	31,34	119,67	205,15
2	-	34,19	122,52	208,00
3	-	37,04	125,37	210,85
4	-	39,89	128,22	213,70
5	-	42,74	131,07	216,55
6	-	45,59	133,92	219,40
7	-	48,44	136,77	222,25
8	-	51,29	139,62	225,10
9	-	54,14	142,47	227,95
10	-	56,99	145,32	230,79
11	-	59,84	148,16	* 233,64
12	-	62,68	151,01	* 236,49
13	-	65,53	153,86	* 239,34
14	-	68,38	156,71	* 242,19
15	-	71,23	159,56	* 245,04
16	-	74,08	162,41	* 247,89
17	-	76,93	165,26	* 250,74
18	-	79,78	168,11	* 253,59
19	-	82,63	170,96	* 256,44
20	0,00	85,48	173,81	* 259,29
21	2,85	88,33	176,66	-
22	5,70	91,18	179,51	-
23	8,55	94,03	182,36	-
24	11,40	96,88	185,21	-
25	14,25	99,73	188,05	-
26	17,10	102,58	190,90	-
27	19,95	105,42	193,75	-
28	22,79	108,27	196,60	-
29	25,64	111,12	199,45	-
30	28,49	113,97	202,30	-
31	-	116,82	-	-

* Odsetki w wysokości 259,29 zł, wypłacane w dniu 20 Grudnia 2021 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 10 Grudnia 2021 r.