

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

ISIN	PLRHNHP00623	stopa bazowa	7,15%	WIBOR 3M z dnia 16.09.2022.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	20.09.2022	marża	0,80%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	12.12.2022	oprocentowanie	7,95%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	20.12.2022	kupon	1 982,05	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	100 000	

Dzień	wrzesień '2022	październik '2022	listopad '2022	grudzień '2022
1	-	239,59	914,79	1 568,22
2	-	261,37	936,58	1 590,00
3	-	283,15	958,36	1 611,78
4	-	304,93	980,14	1 633,56
5	-	326,71	1 001,92	1 655,34
6	-	348,49	1 023,70	1 677,12
7	-	370,27	1 045,48	1 698,90
8	-	392,05	1 067,26	1 720,68
9	-	413,84	1 089,04	1 742,47
10	-	435,62	1 110,82	1 764,25
11	-	457,40	1 132,60	1 786,03
12	-	479,18	1 154,38	1 807,81
13	-	500,96	1 176,16	* 1 829,59
14	-	522,74	1 197,95	* 1 851,37
15	-	544,52	1 219,73	* 1 873,15
16	-	566,30	1 241,51	* 1 894,93
17	-	588,08	1 263,29	* 1 916,71
18	-	609,86	1 285,07	* 1 938,49
19	-	631,64	1 306,85	* 1 960,27
20	0,00	653,42	1 328,63	* 1 982,05
21	21,78	675,21	1 350,41	-
22	43,56	696,99	1 372,19	-
23	65,34	718,77	1 393,97	-
24	87,12	740,55	1 415,75	-
25	108,90	762,33	1 437,53	-
26	130,68	784,11	1 459,32	-
27	152,47	805,89	1 481,10	-
28	174,25	827,67	1 502,88	-
29	196,03	849,45	1 524,66	-
30	217,81	871,23	1 546,44	-
31	-	893,01	-	-

* Odsetki w wysokości 1982,05 zł, wypłacane w dniu 20 Grudnia 2022 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 12 Grudnia 2022 r.