

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

ISIN	PLRHNHP00623	stopa bazowa	7,06%	WIBOR 3M z dnia 16.12.2022.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	20.12.2022	marża	0,80%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	10.03.2023	oprocentowanie	7,86%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	20.03.2023	kupon	1 938,08	
ilość dni okresu odsetkowego	90	wartość nominalna	100 000	

Dzień	grudzień '2022	styczeń '2023	luty '2023	marzec '2023
1	-	258,41	925,97	1 528,93
2	-	279,95	947,51	1 550,47
3	-	301,48	969,04	1 572,00
4	-	323,01	990,58	1 593,53
5	-	344,55	1 012,11	1 615,07
6	-	366,08	1 033,64	1 636,60
7	-	387,62	1 055,18	1 658,14
8	-	409,15	1 076,71	1 679,67
9	-	430,68	1 098,25	1 701,21
10	-	452,22	1 119,78	1 722,74
11	-	473,75	1 141,32	* 1 744,27
12	-	495,29	1 162,85	* 1 765,81
13	-	516,82	1 184,38	* 1 787,34
14	-	538,36	1 205,92	* 1 808,88
15	-	559,89	1 227,45	* 1 830,41
16	-	581,42	1 248,99	* 1 851,95
17	-	602,96	1 270,52	* 1 873,48
18	-	624,49	1 292,05	* 1 895,01
19	-	646,03	1 313,59	* 1 916,55
20	0,00	667,56	1 335,12	* 1 938,08
21	21,53	689,10	1 356,66	-
22	43,07	710,63	1 378,19	-
23	64,60	732,16	1 399,73	-
24	86,14	753,70	1 421,26	-
25	107,67	775,23	1 442,79	-
26	129,21	796,77	1 464,33	-
27	150,74	818,30	1 485,86	-
28	172,27	839,84	1 507,40	-
29	193,81	861,37	-	-
30	215,34	882,90	-	-
31	236,88	904,44	-	-

* Odsetki w wysokości 1938,08 zł, wypłacane w dniu 20 Marca 2023 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 10 Marca 2023 r.