

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

ISIN	PLRHNHP00623	stopa bazowa	5,81%	WIBOR 3M z dnia 18.09.2023.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	20.09.2023	marża	0,80%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	12.12.2023	oprocentowanie	6,61%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	20.12.2023	kupon	1 647,97	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	100 000	

Dzień	wrzesień '2023	październik '2023	listopad '2023	grudzień '2023
1	-	199,21	760,60	1 303,89
2	-	217,32	778,71	1 322,00
3	-	235,42	796,82	1 340,11
4	-	253,53	814,93	1 358,22
5	-	271,64	833,04	1 376,33
6	-	289,75	851,15	1 394,44
7	-	307,86	869,26	1 412,55
8	-	325,97	887,37	1 430,66
9	-	344,08	905,48	1 448,77
10	-	362,19	923,59	1 466,88
11	-	380,30	941,70	1 484,99
12	-	398,41	959,81	<b>1 503,10</b>
13	-	416,52	977,92	* 1 521,21
14	-	434,63	996,03	* 1 539,32
15	-	452,74	1 014,14	* 1 557,42
16	-	470,85	1 032,25	* 1 575,53
17	-	488,96	1 050,36	* 1 593,64
18	-	507,07	1 068,47	* 1 611,75
19	-	525,18	1 086,58	* 1 629,86
20	<b>0,00</b>	543,29	1 104,68	<b>* 1 647,97</b>
21	18,11	561,40	1 122,79	-
22	36,22	579,51	1 140,90	-
23	54,33	597,62	1 159,01	-
24	72,44	615,73	1 177,12	-
25	90,55	633,84	1 195,23	-
26	108,66	651,95	1 213,34	-
27	126,77	670,05	1 231,45	-
28	144,88	688,16	1 249,56	-
29	162,99	706,27	1 267,67	-
30	181,10	724,38	1 285,78	-
31	-	742,49	-	-

\* Odsetki w wysokości 1647,97 zł, wypłacane w dniu 20 Grudnia 2023 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 12 Grudnia 2023 r.