

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

|                                   |              |                   |          |                             |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|----------|-----------------------------|
| ISIN                              | PLRHHNP00623 | stopa bazowa      | 5,85%    | WIBOR 3M z dnia 18.12.2024. |
| pierwszy dzień okresu odsetkowego | 20.12.2024   | marża             | 0,80%    |                             |
| dzień ustalenia prawa do odsetek  | 12.03.2025   | oprocentowanie    | 6,65%    |                             |
| dzień zmiany okresu odsetkowego   | 20.03.2025   | kupon             | 1 639,73 |                             |
| ilość dni okresu odsetkowego      | 90           | wartość nominalna | 100 000  |                             |

| Dzień | grudzień<br>'2024 | styczeń<br>'2025 | luty<br>'2025 | marzec<br>'2025   |
|-------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 1     | -                 | 218,63           | 783,42        | 1 293,56          |
| 2     | -                 | 236,85           | 801,64        | 1 311,78          |
| 3     | -                 | 255,07           | 819,86        | 1 330,00          |
| 4     | -                 | 273,29           | 838,08        | 1 348,22          |
| 5     | -                 | 291,51           | 856,30        | 1 366,44          |
| 6     | -                 | 309,73           | 874,52        | 1 384,66          |
| 7     | -                 | 327,95           | 892,74        | 1 402,88          |
| 8     | -                 | 346,16           | 910,96        | 1 421,10          |
| 9     | -                 | 364,38           | 929,18        | 1 439,32          |
| 10    | -                 | 382,60           | 947,40        | 1 457,53          |
| 11    | -                 | 400,82           | 965,62        | 1 475,75          |
| 12    | -                 | 419,04           | 983,84        | <b>1 493,97</b>   |
| 13    | -                 | 437,26           | 1 002,05      | * 1 512,19        |
| 14    | -                 | 455,48           | 1 020,27      | * 1 530,41        |
| 15    | -                 | 473,70           | 1 038,49      | * 1 548,63        |
| 16    | -                 | 491,92           | 1 056,71      | * 1 566,85        |
| 17    | -                 | 510,14           | 1 074,93      | * 1 585,07        |
| 18    | -                 | 528,36           | 1 093,15      | * 1 603,29        |
| 19    | -                 | 546,58           | 1 111,37      | * 1 621,51        |
| 20    | <b>0,00</b>       | 564,79           | 1 129,59      | <b>* 1 639,73</b> |
| 21    | 18,22             | 583,01           | 1 147,81      | -                 |
| 22    | 36,44             | 601,23           | 1 166,03      | -                 |
| 23    | 54,66             | 619,45           | 1 184,25      | -                 |
| 24    | 72,88             | 637,67           | 1 202,47      | -                 |
| 25    | 91,10             | 655,89           | 1 220,68      | -                 |
| 26    | 109,32            | 674,11           | 1 238,90      | -                 |
| 27    | 127,53            | 692,33           | 1 257,12      | -                 |
| 28    | 145,75            | 710,55           | 1 275,34      | -                 |
| 29    | 163,97            | 728,77           | -             | -                 |
| 30    | 182,19            | 746,99           | -             | -                 |
| 31    | 200,41            | 765,21           | -             | -                 |

\* Odsetki w wysokości 1639,73 zł, wypłacane w dniu 20 Marca 2025 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 12 Marca 2025 r.