

Skumulowane odsetki od HIPOTECZNYCH LISTÓW ZASTAWNYCH mBanku Hipotecznego S.A. SERII HPA21 o terminie wykupu 21.06.2019 r. w dziesiątym okresie odsetkowym.

ISIN	PLRHNHP00326	stopa bazowa	1,81%	WIBOR 6M z dnia 18.12.2017.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	20.12.2017	marża	1,00%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	12.06.2018	oprocentowanie	2,81%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	20.06.2018	kupon	14,01	
ilość dni okresu odsetkowego	182	wartość nominalna	1 000	

Dzień	grudzień '2017	styczeń '2018	luty '2018	marzec '2018	kwiecień '2018	maj '2018	czerwiec '2018
1	-	0,92	3,31	5,47	7,85	10,16	12,55
2	-	1,00	3,39	5,54	7,93	10,24	12,63
3	-	1,08	3,46	5,62	8,01	10,32	12,70
4	-	1,15	3,54	5,70	8,08	10,39	12,78
5	-	1,23	3,62	5,77	8,16	10,47	12,86
6	-	1,31	3,70	5,85	8,24	10,55	12,93
7	-	1,39	3,77	5,93	8,31	10,62	13,01
8	-	1,46	3,85	6,00	8,39	10,70	13,09
9	-	1,54	3,93	6,08	8,47	10,78	13,16
10	-	1,62	4,00	6,16	8,55	10,86	13,24
11	-	1,69	4,08	6,24	8,62	10,93	13,32
12	-	1,77	4,16	6,31	8,70	11,01	13,40
13	-	1,85	4,23	6,39	8,78	11,09	* 13,47
14	-	1,92	4,31	6,47	8,85	11,16	* 13,55
15	-	2,00	4,39	6,54	8,93	11,24	* 13,63
16	-	2,08	4,47	6,62	9,01	11,32	* 13,70
17	-	2,16	4,54	6,70	9,08	11,39	* 13,78
18	-	2,23	4,62	6,77	9,16	11,47	* 13,86
19	-	2,31	4,70	6,85	9,24	11,55	* 13,93
20	0,00	2,39	4,77	6,93	9,32	11,62	* 14,01
21	0,08	2,46	4,85	7,01	9,39	11,70	-
22	0,15	2,54	4,93	7,08	9,47	11,78	-
23	0,23	2,62	5,00	7,16	9,55	11,86	-
24	0,31	2,69	5,08	7,24	9,62	11,93	-
25	0,38	2,77	5,16	7,31	9,70	12,01	-
26	0,46	2,85	5,24	7,39	9,78	12,09	-
27	0,54	2,93	5,31	7,47	9,85	12,16	-
28	0,62	3,00	5,39	7,54	9,93	12,24	-
29	0,69	3,08	-	7,62	10,01	12,32	-
30	0,77	3,16	-	7,70	10,09	12,39	-
31	0,85	3,23	-	7,78	-	12,47	-

* Odsetki w wysokości 14,01 zł, wypłacane w dniu 20 Czerwca 2018 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 12 Czerwca 2018 r.