

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

ISIN	PLRHNHP00326	stopa bazowa	1,78%	WIBOR 6M z dnia 18.06.2018.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	20.06.2018	marża	1,00%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	12.12.2018	oprocentowanie	2,78%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	20.12.2018	kupon	13,94	
ilość dni okresu odsetkowego	183	wartość nominalna	1 000	

Dzień	czerwiec '2018	lipiec '2018	sierpień '2018	wrzesień '2018	październik '2018	listopad '2018	grudzień '2018
1	-	0,84	3,20	5,56	7,84	10,21	12,49
2	-	0,91	3,28	5,64	7,92	10,28	12,57
3	-	0,99	3,35	5,71	8,00	10,36	12,64
4	-	1,07	3,43	5,79	8,07	10,43	12,72
5	-	1,14	3,50	5,86	8,15	10,51	12,80
6	-	1,22	3,58	5,94	8,23	10,59	12,87
7	-	1,29	3,66	6,02	8,30	10,66	12,95
8	-	1,37	3,73	6,09	8,38	10,74	13,02
9	-	1,45	3,81	6,17	8,45	10,82	13,10
10	-	1,52	3,88	6,25	8,53	10,89	13,18
11	-	1,60	3,96	6,32	8,61	10,97	13,25
12	-	1,68	4,04	6,40	8,68	11,04	<b>13,33</b>
13	-	1,75	4,11	6,47	8,76	11,12	* 13,40
14	-	1,83	4,19	6,55	8,84	11,20	* 13,48
15	-	1,90	4,27	6,63	8,91	11,27	* 13,56
16	-	1,98	4,34	6,70	8,99	11,35	* 13,63
17	-	2,06	4,42	6,78	9,06	11,42	* 13,71
18	-	2,13	4,49	6,85	9,14	11,50	* 13,79
19	-	2,21	4,57	6,93	9,22	11,58	* 13,86
20	<b>0,00</b>	2,28	4,65	7,01	9,29	11,65	* <b>13,94</b>
21	0,08	2,36	4,72	7,08	9,37	11,73	-
22	0,15	2,44	4,80	7,16	9,44	11,81	-
23	0,23	2,51	4,87	7,24	9,52	11,88	-
24	0,30	2,59	4,95	7,31	9,60	11,96	-
25	0,38	2,67	5,03	7,39	9,67	12,03	-
26	0,46	2,74	5,10	7,46	9,75	12,11	-
27	0,53	2,82	5,18	7,54	9,83	12,19	-
28	0,61	2,89	5,26	7,62	9,90	12,26	-
29	0,69	2,97	5,33	7,69	9,98	12,34	-
30	0,76	3,05	5,41	7,77	10,05	12,41	-
31	-	3,12	5,48	-	10,13	-	-

\* Odsetki w wysokości 13,94 zł, wypłacane w dniu 20 Grudnia 2018 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 12 Grudnia 2018 r.