

Skumulowane odsetki od HIPOTECZNYCH LISTÓW ZASTAWNYCH mBanku Hipotecznego S.A. SERII HPA31 o terminie wykupu 10.09.2022 r. w pierwszym okresie odsetkowym.

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|---------|-----------------------------|
| ISIN | PLRHNHP00573 | stopa bazowa | 1,73% | WIBOR 3M z dnia 27.09.2017. |
| pierwszy dzień okresu odsetkowego | 29.09.2017 | marża | 0,75% | |
| dzień ustalenia prawa do odsetek | 01.12.2017 | oprocentowanie | 2,48% | |
| dzień zmiany okresu odsetkowego | 10.12.2017 | kupon | 489,21 | |
| ilość dni okresu odsetkowego | 72 | wartość nominalna | 100 000 | |

| Dzień | wrzesień '2017 | październik '2017 | listopad '2017 | grudzień '2017 |
|-------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | - | 13,59 | 224,22 | 428,05 |
| 2 | - | 20,38 | 231,01 | * 434,85 |
| 3 | - | 27,18 | 237,81 | * 441,64 |
| 4 | - | 33,97 | 244,60 | * 448,44 |
| 5 | - | 40,77 | 251,40 | * 455,23 |
| 6 | - | 47,56 | 258,19 | * 462,03 |
| 7 | - | 54,36 | 264,99 | * 468,82 |
| 8 | - | 61,15 | 271,78 | * 475,62 |
| 9 | - | 67,95 | 278,58 | * 482,41 |
| 10 | - | 74,74 | 285,37 | * 489,21 |
| 11 | - | 81,53 | 292,16 | - |
| 12 | - | 88,33 | 298,96 | - |
| 13 | - | 95,12 | 305,75 | - |
| 14 | - | 101,92 | 312,55 | - |
| 15 | - | 108,71 | 319,34 | - |
| 16 | - | 115,51 | 326,14 | - |
| 17 | - | 122,30 | 332,93 | - |
| 18 | - | 129,10 | 339,73 | - |
| 19 | - | 135,89 | 346,52 | - |
| 20 | - | 142,68 | 353,32 | - |
| 21 | - | 149,48 | 360,11 | - |
| 22 | - | 156,27 | 366,90 | - |
| 23 | - | 163,07 | 373,70 | - |
| 24 | - | 169,86 | 380,49 | - |
| 25 | - | 176,66 | 387,29 | - |
| 26 | - | 183,45 | 394,08 | - |
| 27 | - | 190,25 | 400,88 | - |
| 28 | - | 197,04 | 407,67 | - |
| 29 | 0,00 | 203,84 | 414,47 | - |
| 30 | 6,79 | 210,63 | 421,26 | - |
| 31 | - | 217,42 | - | - |

* Odsetki w wysokości 489,21 zł, wypłacane w dniu 10 Grudnia 2017 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 1 Grudnia 2017 r.