

Skumulowane odsetki od HIPOTECZNYCH LISTÓW ZASTAWNYCH mBanku Hipotecznego S.A. SERII HPA32 o terminie wykupu 15.09.2023 r. w drugim okresie odsetkowym.

|                                   |              |                   |         |                             |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|---------|-----------------------------|
| ISIN                              | PLRHNHP00581 | stopa bazowa      | 1,72%   | WIBOR 3M z dnia 13.12.2017. |
| pierwszy dzień okresu odsetkowego | 15.12.2017   | marża             | 0,82%   |                             |
| dzień ustalenia prawa do odsetek  | 07.03.2018   | oprocentowanie    | 2,54%   |                             |
| dzień zmiany okresu odsetkowego   | 15.03.2018   | kupon             | 626,30  |                             |
| ilość dni okresu odsetkowego      | 90           | wartość nominalna | 100 000 |                             |

| Dzień | grudzień<br>'2017 | styczeń<br>'2018 | luty<br>'2018 | marzec<br>'2018 |
|-------|-------------------|------------------|---------------|-----------------|
| 1     | -                 | 118,30           | 334,03        | 528,88          |
| 2     | -                 | 125,26           | 340,99        | 535,84          |
| 3     | -                 | 132,22           | 347,95        | 542,79          |
| 4     | -                 | 139,18           | 354,90        | 549,75          |
| 5     | -                 | 146,14           | 361,86        | 556,71          |
| 6     | -                 | 153,10           | 368,82        | 563,67          |
| 7     | -                 | 160,05           | 375,78        | <b>570,63</b>   |
| 8     | -                 | 167,01           | 382,74        | * 577,59        |
| 9     | -                 | 173,97           | 389,70        | * 584,55        |
| 10    | -                 | 180,93           | 396,66        | * 591,51        |
| 11    | -                 | 187,89           | 403,62        | * 598,47        |
| 12    | -                 | 194,85           | 410,58        | * 605,42        |
| 13    | -                 | 201,81           | 417,53        | * 612,38        |
| 14    | -                 | 208,77           | 424,49        | * 619,34        |
| 15    | <b>0,00</b>       | 215,73           | 431,45        | * <b>626,30</b> |
| 16    | 6,96              | 222,68           | 438,41        | -               |
| 17    | 13,92             | 229,64           | 445,37        | -               |
| 18    | 20,88             | 236,60           | 452,33        | -               |
| 19    | 27,84             | 243,56           | 459,29        | -               |
| 20    | 34,79             | 250,52           | 466,25        | -               |
| 21    | 41,75             | 257,48           | 473,21        | -               |
| 22    | 48,71             | 264,44           | 480,16        | -               |
| 23    | 55,67             | 271,40           | 487,12        | -               |
| 24    | 62,63             | 278,36           | 494,08        | -               |
| 25    | 69,59             | 285,32           | 501,04        | -               |
| 26    | 76,55             | 292,27           | 508,00        | -               |
| 27    | 83,51             | 299,23           | 514,96        | -               |
| 28    | 90,47             | 306,19           | 521,92        | -               |
| 29    | 97,42             | 313,15           | -             | -               |
| 30    | 104,38            | 320,11           | -             | -               |
| 31    | 111,34            | 327,07           | -             | -               |

\* Odsetki w wysokości 626,3 zł, wypłacane w dniu 15 Marca 2018 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 7 Marca 2018 r.