

Skumulowane odsetki od HIPOTECZNYCH LISTÓW ZASTAWNYCH mBanku Hipotecznego S.A. SERII HPA33 o terminie wykupu 10.06.2024 r. w drugim okresie odsetkowym.

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|---------|-----------------------------|
| ISIN | PLRHNHP00607 | stopa bazowa | 1,71% | WIBOR 3M z dnia 06.09.2018. |
| pierwszy dzień okresu odsetkowego | 10.09.2018 | marża | 0,58% | |
| dzień ustalenia prawa do odsetek | 30.11.2018 | oprocentowanie | 2,29% | |
| dzień zmiany okresu odsetkowego | 10.12.2018 | kupon | 570,93 | |
| ilość dni okresu odsetkowego | 91 | wartość nominalna | 100 000 | |

| Dzień | wrzesień '2018 | październik '2018 | listopad '2018 | grudzień '2018 |
|-------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | - | 131,75 | 326,25 | * 514,47 |
| 2 | - | 138,03 | 332,52 | * 520,74 |
| 3 | - | 144,30 | 338,79 | * 527,01 |
| 4 | - | 150,58 | 345,07 | * 533,29 |
| 5 | - | 156,85 | 351,34 | * 539,56 |
| 6 | - | 163,12 | 357,62 | * 545,84 |
| 7 | - | 169,40 | 363,89 | * 552,11 |
| 8 | - | 175,67 | 370,16 | * 558,38 |
| 9 | - | 181,95 | 376,44 | * 564,66 |
| 10 | 0,00 | 188,22 | 382,71 | * 570,93 |
| 11 | 6,27 | 194,49 | 388,99 | - |
| 12 | 12,55 | 200,77 | 395,26 | - |
| 13 | 18,82 | 207,04 | 401,53 | - |
| 14 | 25,10 | 213,32 | 407,81 | - |
| 15 | 31,37 | 219,59 | 414,08 | - |
| 16 | 37,64 | 225,86 | 420,36 | - |
| 17 | 43,92 | 232,14 | 426,63 | - |
| 18 | 50,19 | 238,41 | 432,90 | - |
| 19 | 56,47 | 244,68 | 439,18 | - |
| 20 | 62,74 | 250,96 | 445,45 | - |
| 21 | 69,01 | 257,23 | 451,73 | - |
| 22 | 75,29 | 263,51 | 458,00 | - |
| 23 | 81,56 | 269,78 | 464,27 | - |
| 24 | 87,84 | 276,05 | 470,55 | - |
| 25 | 94,11 | 282,33 | 476,82 | - |
| 26 | 100,38 | 288,60 | 483,10 | - |
| 27 | 106,66 | 294,88 | 489,37 | - |
| 28 | 112,93 | 301,15 | 495,64 | - |
| 29 | 119,21 | 307,42 | 501,92 | - |
| 30 | 125,48 | 313,70 | 508,19 | - |
| 31 | - | 319,97 | - | - |

* Odsetki w wysokości 570,93 zł, wypłacane w dniu 10 Grudnia 2018 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 30 Listopada 2018 r.