

Skumulowane odsetki od HIPOTECZNYCH LISTÓW ZASTAWNYCH mBanku Hipotecznego S.A. SERII HPA22 o terminie wykupu 28.07.2022 r. w trzynastym okresie odsetkowym.

ISIN	PLRHNHP00391	stopa bazowa	0,28%	WIBOR 6M z dnia 24.07.2020.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	28.07.2020	marża	0,93%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	20.01.2021	oprocentowanie	1,21%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	28.01.2021	kupon	6,10	
ilość dni okresu odsetkowego	184	wartość nominalna	1 000	

Dzień	lipiec '2020	sierpień '2020	wrzesień '2020	październik '2020	listopad '2020	grudzień '2020	styczeń '2021
1	-	0,13	1,16	2,15	3,18	4,18	5,20
2	-	0,17	1,19	2,19	3,22	4,21	5,24
3	-	0,20	1,23	2,22	3,25	4,24	5,27
4	-	0,23	1,26	2,25	3,28	4,28	5,30
5	-	0,27	1,29	2,29	3,32	4,31	5,34
6	-	0,30	1,33	2,32	3,35	4,34	5,37
7	-	0,33	1,36	2,35	3,38	4,38	5,40
8	-	0,36	1,39	2,39	3,41	4,41	5,44
9	-	0,40	1,43	2,42	3,45	4,44	5,47
10	-	0,43	1,46	2,45	3,48	4,48	5,50
11	-	0,46	1,49	2,49	3,51	4,51	5,54
12	-	0,50	1,52	2,52	3,55	4,54	5,57
13	-	0,53	1,56	2,55	3,58	4,57	5,60
14	-	0,56	1,59	2,59	3,61	4,61	5,64
15	-	0,60	1,62	2,62	3,65	4,64	5,67
16	-	0,63	1,66	2,65	3,68	4,67	5,70
17	-	0,66	1,69	2,69	3,71	4,71	5,74
18	-	0,70	1,72	2,72	3,75	4,74	5,77
19	-	0,73	1,76	2,75	3,78	4,77	5,80
20	-	0,76	1,79	2,78	3,81	4,81	<b>5,83</b>
21	-	0,80	1,82	2,82	3,85	4,84	* 5,87
22	-	0,83	1,86	2,85	3,88	4,87	* 5,90
23	-	0,86	1,89	2,88	3,91	4,91	* 5,93
24	-	0,90	1,92	2,92	3,94	4,94	* 5,97
25	-	0,93	1,96	2,95	3,98	4,97	* 6,00
26	-	0,96	1,99	2,98	4,01	5,01	* 6,03
27	-	0,99	2,02	3,02	4,04	5,04	* 6,07
28	<b>0,00</b>	1,03	2,06	3,05	4,08	5,07	* <b>6,10</b>
29	0,03	1,06	2,09	3,08	4,11	5,11	-
30	0,07	1,09	2,12	3,12	4,14	5,14	-
31	0,10	1,13	-	3,15	-	5,17	-

\* Odsetki w wysokości 6,1 zł, wypłacane w dniu 28 Stycznia 2021 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 20 Stycznia 2021 r.