

Skumulowane odsetki od HIPOTECZNYCH LISTÓW ZASTAWNYCH mBanku Hipotecznego S.A. SERII HPA23 o terminie wykupu 20.02.2023 r. w trzynastym okresie odsetkowym.

ISIN	PLRHHNP00409	stopa bazowa	0,27%	WIBOR 6M z dnia 18.08.2020.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	20.08.2020	marża	0,93%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	12.02.2021	oprocentowanie	1,20%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	22.02.2021	kupon	6,12	
ilość dni okresu odsetkowego	186	wartość nominalna	1 000	

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

\* Odsetki w wysokości 6,12 zł, wypłacane w dniu 22 Lutego 2021 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 12 Lutego 2021 r.