

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

|                                   |              |                   |         |                             |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|---------|-----------------------------|
| ISIN                              | PLRHNHP00581 | stopa bazowa      | 0,23%   | WIBOR 3M z dnia 11.09.2020. |
| pierwszy dzień okresu odsetkowego | 15.09.2020   | marża             | 0,82%   |                             |
| dzień ustalenia prawa do odsetek  | 07.12.2020   | oprocentowanie    | 1,05%   |                             |
| dzień zmiany okresu odsetkowego   | 15.12.2020   | kupon             | 261,78  |                             |
| ilość dni okresu odsetkowego      | 91           | wartość nominalna | 100 000 |                             |

| Dzień | wrzesień<br>'2020 | październik<br>'2020 | listopad<br>'2020 | grudzień<br>'2020 |
|-------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1     | -                 | 46,03                | 135,21            | 221,51            |
| 2     | -                 | 48,90                | 138,08            | 224,38            |
| 3     | -                 | 51,78                | 140,96            | 227,26            |
| 4     | -                 | 54,66                | 143,84            | 230,14            |
| 5     | -                 | 57,53                | 146,71            | 233,01            |
| 6     | -                 | 60,41                | 149,59            | 235,89            |
| 7     | -                 | 63,29                | 152,47            | <b>238,77</b>     |
| 8     | -                 | 66,16                | 155,34            | * 241,64          |
| 9     | -                 | 69,04                | 158,22            | * 244,52          |
| 10    | -                 | 71,92                | 161,10            | * 247,40          |
| 11    | -                 | 74,79                | 163,97            | * 250,27          |
| 12    | -                 | 77,67                | 166,85            | * 253,15          |
| 13    | -                 | 80,55                | 169,73            | * 256,03          |
| 14    | -                 | 83,42                | 172,60            | * 258,90          |
| 15    | <b>0,00</b>       | 86,30                | 175,48            | * <b>261,78</b>   |
| 16    | 2,88              | 89,18                | 178,36            | -                 |
| 17    | 5,75              | 92,05                | 181,23            | -                 |
| 18    | 8,63              | 94,93                | 184,11            | -                 |
| 19    | 11,51             | 97,81                | 186,99            | -                 |
| 20    | 14,38             | 100,68               | 189,86            | -                 |
| 21    | 17,26             | 103,56               | 192,74            | -                 |
| 22    | 20,14             | 106,44               | 195,62            | -                 |
| 23    | 23,01             | 109,32               | 198,49            | -                 |
| 24    | 25,89             | 112,19               | 201,37            | -                 |
| 25    | 28,77             | 115,07               | 204,25            | -                 |
| 26    | 31,64             | 117,95               | 207,12            | -                 |
| 27    | 34,52             | 120,82               | 210,00            | -                 |
| 28    | 37,40             | 123,70               | 212,88            | -                 |
| 29    | 40,27             | 126,58               | 215,75            | -                 |
| 30    | 43,15             | 129,45               | 218,63            | -                 |
| 31    | -                 | 132,33               | -                 | -                 |

\* Odsetki w wysokości 261,78 zł, wypłacane w dniu 15 Grudnia 2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 7 Grudnia 2020 r.