

Skumulowane odsetki od HIPOTECZNYCH LISTÓW ZASTAWNYCH mBanku Hipotecznego S.A. SERII HPA35 o terminie wykupu 20.12.2028 r. w dwudziestym drugim okresie odsetkowym.

ISIN	PLRHNHP00623	stopa bazowa	5,86%	WIBOR 3M z dnia 18.06.2024.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	20.06.2024	marża	0,80%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	12.09.2024	oprocentowanie	6,66%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	20.09.2024	kupon	1 678,68	
ilość dni okresu odsetkowego	92	wartość nominalna	100 000	

Dzień	czerwiec '2024	lipiec '2024	sierpień '2024	wrzesień '2024
1	-	200,71	766,36	1 332,00
2	-	218,96	784,60	1 350,25
3	-	237,21	802,85	1 368,49
4	-	255,45	821,10	1 386,74
5	-	273,70	839,34	1 404,99
6	-	291,95	857,59	1 423,23
7	-	310,19	875,84	1 441,48
8	-	328,44	894,08	1 459,73
9	-	346,68	912,33	1 477,97
10	-	364,93	930,58	1 496,22
11	-	383,18	948,82	1 514,47
12	-	401,42	967,07	<b>1 532,71</b>
13	-	419,67	985,32	* 1 550,96
14	-	437,92	1 003,56	* 1 569,21
15	-	456,16	1 021,81	* 1 587,45
16	-	474,41	1 040,05	* 1 605,70
17	-	492,66	1 058,30	* 1 623,95
18	-	510,90	1 076,55	* 1 642,19
19	-	529,15	1 094,79	* 1 660,44
20	<b>0,00</b>	547,40	1 113,04	<b>* 1 678,68</b>
21	18,25	565,64	1 131,29	-
22	36,49	583,89	1 149,53	-
23	54,74	602,14	1 167,78	-
24	72,99	620,38	1 186,03	-
25	91,23	638,63	1 204,27	-
26	109,48	656,88	1 222,52	-
27	127,73	675,12	1 240,77	-
28	145,97	693,37	1 259,01	-
29	164,22	711,62	1 277,26	-
30	182,47	729,86	1 295,51	-
31	-	748,11	1 313,75	-

\* Odsetki w wysokości 1678,68 zł, wypłacane w dniu 20 Września 2024 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 12 Września 2024 r.