

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

ISIN	PLRHNHP00623	stopa bazowa	5,86%	WIBOR 3M z dnia 18.09.2024.
pierwszy dzień okresu odsetkowego	20.09.2024	marża	0,80%	
dzień ustalenia prawa do odsetek	12.12.2024	oprocentowanie	6,66%	
dzień zmiany okresu odsetkowego	20.12.2024	kupon	1 660,44	
ilość dni okresu odsetkowego	91	wartość nominalna	100 000	

Dzień	wrzesień '2024	październik '2024	listopad '2024	grudzień '2024
1	-	200,71	766,36	1 313,75
2	-	218,96	784,60	1 332,00
3	-	237,21	802,85	1 350,25
4	-	255,45	821,10	1 368,49
5	-	273,70	839,34	1 386,74
6	-	291,95	857,59	1 404,99
7	-	310,19	875,84	1 423,23
8	-	328,44	894,08	1 441,48
9	-	346,68	912,33	1 459,73
10	-	364,93	930,58	1 477,97
11	-	383,18	948,82	1 496,22
12	-	401,42	967,07	<b>1 514,47</b>
13	-	419,67	985,32	* 1 532,71
14	-	437,92	1 003,56	* 1 550,96
15	-	456,16	1 021,81	* 1 569,21
16	-	474,41	1 040,05	* 1 587,45
17	-	492,66	1 058,30	* 1 605,70
18	-	510,90	1 076,55	* 1 623,95
19	-	529,15	1 094,79	* 1 642,19
20	<b>0,00</b>	547,40	1 113,04	<b>* 1 660,44</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	-	-

\* Odsetki w wysokości 1660,44 zł, wypłacane w dniu 20 Grudnia 2024 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 12 Grudnia 2024 r.