

TABELA ODSETKOWA

Skumulowane odsetki od obligacji na okaziciela serii W Banku Millennium S.A. o terminie wykupu 30.01.2029 r. w szóstym okresie odsetkowym wg rocznej stopy 2,55%

| Dzień | lipiec '2021 | sierpień '2021 | wrzesień '2021 | październik '2021 | listopad '2021 | grudzień '2021 | styczeń '2022 |
|-------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 | - | 34,93 | 1 117,81 | 2 165,75 | 3 248,63 | 4 296,58 | 5 379,45 |
| 2 | - | 69,86 | 1 152,74 | 2 200,68 | 3 283,56 | 4 331,51 | 5 414,38 |
| 3 | - | 104,79 | 1 187,67 | 2 235,62 | 3 318,49 | 4 366,44 | 5 449,32 |
| 4 | - | 139,73 | 1 222,60 | 2 270,55 | 3 353,42 | 4 401,37 | 5 484,25 |
| 5 | - | 174,66 | 1 257,53 | 2 305,48 | 3 388,36 | 4 436,30 | 5 519,18 |
| 6 | - | 209,59 | 1 292,47 | 2 340,41 | 3 423,29 | 4 471,23 | 5 554,11 |
| 7 | - | 244,52 | 1 327,40 | 2 375,34 | 3 458,22 | 4 506,16 | 5 589,04 |
| 8 | - | 279,45 | 1 362,33 | 2 410,27 | 3 493,15 | 4 541,10 | 5 623,97 |
| 9 | - | 314,38 | 1 397,26 | 2 445,21 | 3 528,08 | 4 576,03 | 5 658,90 |
| 10 | - | 349,32 | 1 432,19 | 2 480,14 | 3 563,01 | 4 610,96 | 5 693,84 |
| 11 | - | 384,25 | 1 467,12 | 2 515,07 | 3 597,95 | 4 645,89 | 5 728,77 |
| 12 | - | 419,18 | 1 502,05 | 2 550,00 | 3 632,88 | 4 680,82 | 5 763,70 |
| 13 | - | 454,11 | 1 536,99 | 2 584,93 | 3 667,81 | 4 715,75 | 5 798,63 |
| 14 | - | 489,04 | 1 571,92 | 2 619,86 | 3 702,74 | 4 750,68 | 5 833,56 |
| 15 | - | 523,97 | 1 606,85 | 2 654,79 | 3 737,67 | 4 785,62 | 5 868,49 |
| 16 | - | 558,90 | 1 641,78 | 2 689,73 | 3 772,60 | 4 820,55 | 5 903,42 |
| 17 | - | 593,84 | 1 676,71 | 2 724,66 | 3 807,53 | 4 855,48 | 5 938,36 |
| 18 | - | 628,77 | 1 711,64 | 2 759,59 | 3 842,47 | 4 890,41 | 5 973,29 |
| 19 | - | 663,70 | 1 746,58 | 2 794,52 | 3 877,40 | 4 925,34 | 6 008,22 |
| 20 | - | 698,63 | 1 781,51 | 2 829,45 | 3 912,33 | 4 960,27 | 6 043,15 |
| 21 | - | 733,56 | 1 816,44 | 2 864,38 | 3 947,26 | 4 995,21 | 6 078,08 |
| 22 | - | 768,49 | 1 851,37 | 2 899,32 | 3 982,19 | 5 030,14 | *6 113,01 |
| 23 | - | 803,42 | 1 886,30 | 2 934,25 | 4 017,12 | 5 065,07 | *6 147,95 |
| 24 | - | 838,36 | 1 921,23 | 2 969,18 | 4 052,05 | 5 100,00 | *6 182,88 |
| 25 | - | 873,29 | 1 956,16 | 3 004,11 | 4 086,99 | 5 134,93 | *6 217,81 |
| 26 | - | 908,22 | 1 991,10 | 3 039,04 | 4 121,92 | 5 169,86 | *6 252,74 |
| 27 | - | 943,15 | 2 026,03 | 3 073,97 | 4 156,85 | 5 204,79 | *6 287,67 |
| 28 | - | 978,08 | 2 060,96 | 3 108,90 | 4 191,78 | 5 239,73 | *6 322,60 |
| 29 | - | 1 013,01 | 2 095,89 | 3 143,84 | 4 226,71 | 5 274,66 | *6 357,53 |
| 30 | - | 1 047,95 | 2 130,82 | 3 178,77 | 4 261,64 | 5 309,59 | *6 392,47 |
| 31 | 0,00 | 1 082,88 | - | 3 213,70 | - | 5 344,52 | *6 427,40 |

* Odsetki w wysokości 6.427,40 zł, wypłacane w dniu 31 stycznia 2022 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 21 stycznia 2022 r.