

## TABELA ODSETKOWA

Skumulowane odsetki od obligacji na okaziciela serii W Banku Millennium S.A. o terminie wykupu 30.01.2029 r. w siódmym okresie odsetkowym wg rocznej stopy 5,70%

Dzień	styczeń '2022	luty '2022	marzec '2022	kwiecień '2022	maj '2022	czerwiec '2022	lipiec '2022
1	-	78,08	2 264,38	4 684,93	7 027,40	9 447,95	11 790,41
2	-	156,16	2 342,47	4 763,01	7 105,48	9 526,03	11 868,49
3	-	234,25	2 420,55	4 841,10	7 183,56	9 604,11	11 946,58
4	-	312,33	2 498,63	4 919,18	7 261,64	9 682,19	12 024,66
5	-	390,41	2 576,71	4 997,26	7 339,73	9 760,27	12 102,74
6	-	468,49	2 654,79	5 075,34	7 417,81	9 838,36	12 180,82
7	-	546,58	2 732,88	5 153,42	7 495,89	9 916,44	12 258,90
8	-	624,66	2 810,96	5 231,51	7 573,97	9 994,52	12 336,99
9	-	702,74	2 889,04	5 309,59	7 652,05	10 072,60	12 415,07
10	-	780,82	2 967,12	5 387,67	7 730,14	10 150,68	12 493,15
11	-	858,90	3 045,21	5 465,75	7 808,22	10 228,77	12 571,23
12	-	936,99	3 123,29	5 543,84	7 886,30	10 306,85	12 649,32
13	-	1 015,07	3 201,37	5 621,92	7 964,38	10 384,93	12 727,40
14	-	1 093,15	3 279,45	5 700,00	8 042,47	10 463,01	12 805,48
15	-	1 171,23	3 357,53	5 778,08	8 120,55	10 541,10	12 883,56
16	-	1 249,32	3 435,62	5 856,16	8 198,63	10 619,18	12 961,64
17	-	1 327,40	3 513,70	5 934,25	8 276,71	10 697,26	13 039,73
18	-	1 405,48	3 591,78	6 012,33	8 354,79	10 775,34	13 117,81
19	-	1 483,56	3 669,86	6 090,41	8 432,88	10 853,42	13 195,89
20	-	1 561,64	3 747,95	6 168,49	8 510,96	10 931,51	13 273,97
21	-	1 639,73	3 826,03	6 246,58	8 589,04	11 009,59	13 352,05
22	-	1 717,81	3 904,11	6 324,66	8 667,12	11 087,67	<b>13 430,14</b>
23	-	1 795,89	3 982,19	6 402,74	8 745,21	11 165,75	*13 508,22
24	-	1 873,97	4 060,27	6 480,82	8 823,29	11 243,84	*13 586,30
25	-	1 952,05	4 138,36	6 558,90	8 901,37	11 321,92	*13 664,38
26	-	2 030,14	4 216,44	6 636,99	8 979,45	11 400,00	*13 742,47
27	-	2 108,22	4 294,52	6 715,07	9 057,53	11 478,08	*13 820,55
28	-	2 186,30	4 372,60	6 793,15	9 135,62	11 556,16	*13 898,63
29	-	-	4 450,68	6 871,23	9 213,70	11 634,25	*13 976,71
30	-	-	4 528,77	6 949,32	9 291,78	11 712,33	*14 054,79
31	<b>0,00</b>	-	4 606,85	-	9 369,86	-	<b>*14 132,88</b>

\* Odsetki w wysokości 14.132,88 zł, wypłacane w dniu 31 lipca 2022 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 22 lipca 2022 r.