

## TABELA ODSETKOWA

Skumulowane odsetki od obligacji na okaziciela serii W Banku Millennium S.A. o terminie wykupu 30.01.2029 r. w drugim okresie odsetkowym wg rocznej stopy 4,09%

Dzień	lipiec '2019	sierpień '2019	wrzesień '2019	październik '2019	listopad '2019	grudzień '2019	styczeń '2020
1	-	56,03	1 792,88	3 473,70	5 210,55	6 891,37	8 628,22
2	-	112,05	1 848,90	3 529,73	5 266,58	6 947,40	8 684,25
3	-	168,08	1 904,93	3 585,75	5 322,60	7 003,42	8 740,27
4	-	224,11	1 960,96	3 641,78	5 378,63	7 059,45	8 796,30
5	-	280,14	2 016,99	3 697,81	5 434,66	7 115,48	8 852,33
6	-	336,16	2 073,01	3 753,84	5 490,68	7 171,51	8 908,36
7	-	392,19	2 129,04	3 809,86	5 546,71	7 227,53	8 964,38
8	-	448,22	2 185,07	3 865,89	5 602,74	7 283,56	9 020,41
9	-	504,25	2 241,10	3 921,92	5 658,77	7 339,59	9 076,44
10	-	560,27	2 297,12	3 977,95	5 714,79	7 395,62	9 132,47
11	-	616,30	2 353,15	4 033,97	5 770,82	7 451,64	9 188,49
12	-	672,33	2 409,18	4 090,00	5 826,85	7 507,67	9 244,52
13	-	728,36	2 465,21	4 146,03	5 882,88	7 563,70	9 300,55
14	-	784,38	2 521,23	4 202,05	5 938,90	7 619,73	9 356,58
15	-	840,41	2 577,26	4 258,08	5 994,93	7 675,75	9 412,60
16	-	896,44	2 633,29	4 314,11	6 050,96	7 731,78	9 468,63
17	-	952,47	2 689,32	4 370,14	6 106,99	7 787,81	9 524,66
18	-	1 008,49	2 745,34	4 426,16	6 163,01	7 843,84	9 580,68
19	-	1 064,52	2 801,37	4 482,19	6 219,04	7 899,86	9 636,71
20	-	1 120,55	2 857,40	4 538,22	6 275,07	7 955,89	9 692,74
21	-	1 176,58	2 913,42	4 594,25	6 331,10	8 011,92	9 748,77
22	-	1 232,60	2 969,45	4 650,27	6 387,12	8 067,95	9 804,79
23	-	1 288,63	3 025,48	4 706,30	6 443,15	8 123,97	<b>9 860,82</b>
24	-	1 344,66	3 081,51	4 762,33	6 499,18	8 180,00	*9 916,85
25	-	1 400,68	3 137,53	4 818,36	6 555,21	8 236,03	*9 972,88
26	-	1 456,71	3 193,56	4 874,38	6 611,23	8 292,05	*10 028,90
27	-	1 512,74	3 249,59	4 930,41	6 667,26	8 348,08	*10 084,93
28	-	1 568,77	3 305,62	4 986,44	6 723,29	8 404,11	*10 140,96
29	-	1 624,79	3 361,64	5 042,47	6 779,32	8 460,14	*10 196,99
30	-	1 680,82	3 417,67	5 098,49	6 835,34	8 516,16	*10 253,01
31	<b>0,00</b>	1 736,85	-	5 154,52	-	8 572,19	<b>*10 309,04</b>

\* Odsetki w wysokości 10.309,04 zł, wypłacane w dniu 31 stycznia 2020 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 23 stycznia 2020 r.