

## TABELA ODSETKOWA

Skumulowane odsetki od obligacji na okaziciela serii W Banku Millennium S.A. o terminie wykupu 30.01.2029 r. w dziewiątym okresie odsetkowym wg rocznej stopy 9,29%

Dzień	styczeń '2023	luty '2023	marzec '2023	kwiecień '2023	maj '2023	czerwiec '2023	lipiec '2023
1	-	127,26	3 690,55	7 635,62	11 453,42	15 398,49	19 216,30
2	-	254,52	3 817,81	7 762,88	11 580,68	15 525,75	19 343,56
3	-	381,78	3 945,07	7 890,14	11 707,95	15 653,01	19 470,82
4	-	509,04	4 072,33	8 017,40	11 835,21	15 780,27	19 598,08
5	-	636,30	4 199,59	8 144,66	11 962,47	15 907,53	19 725,34
6	-	763,56	4 326,85	8 271,92	12 089,73	16 034,79	19 852,60
7	-	890,82	4 454,11	8 399,18	12 216,99	16 162,05	19 979,86
8	-	1 018,08	4 581,37	8 526,44	12 344,25	16 289,32	20 107,12
9	-	1 145,34	4 708,63	8 653,70	12 471,51	16 416,58	20 234,38
10	-	1 272,60	4 835,89	8 780,96	12 598,77	16 543,84	20 361,64
11	-	1 399,86	4 963,15	8 908,22	12 726,03	16 671,10	20 488,90
12	-	1 527,12	5 090,41	9 035,48	12 853,29	16 798,36	20 616,16
13	-	1 654,38	5 217,67	9 162,74	12 980,55	16 925,62	20 743,42
14	-	1 781,64	5 344,93	9 290,00	13 107,81	17 052,88	20 870,68
15	-	1 908,90	5 472,19	9 417,26	13 235,07	17 180,14	20 997,95
16	-	2 036,16	5 599,45	9 544,52	13 362,33	17 307,40	21 125,21
17	-	2 163,42	5 726,71	9 671,78	13 489,59	17 434,66	21 252,47
18	-	2 290,68	5 853,97	9 799,04	13 616,85	17 561,92	21 379,73
19	-	2 417,95	5 981,23	9 926,30	13 744,11	17 689,18	21 506,99
20	-	2 545,21	6 108,49	10 053,56	13 871,37	17 816,44	21 634,25
21	-	2 672,47	6 235,75	10 180,82	13 998,63	17 943,70	<b>21 761,51</b>
22	-	2 799,73	6 363,01	10 308,08	14 125,89	18 070,96	*21 888,77
23	-	2 926,99	6 490,27	10 435,34	14 253,15	18 198,22	*22 016,03
24	-	3 054,25	6 617,53	10 562,60	14 380,41	18 325,48	*22 143,29
25	-	3 181,51	6 744,79	10 689,86	14 507,67	18 452,74	*22 270,55
26	-	3 308,77	6 872,05	10 817,12	14 634,93	18 580,00	*22 397,81
27	-	3 436,03	6 999,32	10 944,38	14 762,19	18 707,26	*22 525,07
28	-	3 563,29	7 126,58	11 071,64	14 889,45	18 834,52	*22 652,33
29	-	-	7 253,84	11 198,90	15 016,71	18 961,78	*22 779,59
30	-	-	7 381,10	11 326,16	15 143,97	19 089,04	*22 906,85
31	<b>0,00</b>	-	7 508,36	-	15 271,23	-	<b>*23 034,11</b>

\* Odsetki w wysokości 23.034,11 zł, wypłacane w dniu 31 lipca 2023 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 21 lipca 2023 r.