

TABELA ODSETKOWA

Skumulowane odsetki od obligacji na okaziciela serii W Banku Millennium S.A. o terminie wykupu 30.01.2029 r. w dziesiątym okresie odsetkowym wg rocznej stopy 8,94%

Dzień	lipiec '2023	sierpień '2023	wrzesień '2023	październik '2023	listopad '2023	grudzień '2023	styczeń '2024
1	-	122,47	3 918,90	7 592,88	11 389,32	15 063,29	18 859,73
2	-	244,93	4 041,37	7 715,34	11 511,78	15 185,75	18 982,19
3	-	367,40	4 163,84	7 837,81	11 634,25	15 308,22	19 104,66
4	-	489,86	4 286,30	7 960,27	11 756,71	15 430,68	19 227,12
5	-	612,33	4 408,77	8 082,74	11 879,18	15 553,15	19 349,59
6	-	734,79	4 531,23	8 205,21	12 001,64	15 675,62	19 472,05
7	-	857,26	4 653,70	8 327,67	12 124,11	15 798,08	19 594,52
8	-	979,73	4 776,16	8 450,14	12 246,58	15 920,55	19 716,99
9	-	1 102,19	4 898,63	8 572,60	12 369,04	16 043,01	19 839,45
10	-	1 224,66	5 021,10	8 695,07	12 491,51	16 165,48	19 961,92
11	-	1 347,12	5 143,56	8 817,53	12 613,97	16 287,95	20 084,38
12	-	1 469,59	5 266,03	8 940,00	12 736,44	16 410,41	20 206,85
13	-	1 592,05	5 388,49	9 062,47	12 858,90	16 532,88	20 329,32
14	-	1 714,52	5 510,96	9 184,93	12 981,37	16 655,34	20 451,78
15	-	1 836,99	5 633,42	9 307,40	13 103,84	16 777,81	20 574,25
16	-	1 959,45	5 755,89	9 429,86	13 226,30	16 900,27	20 696,71
17	-	2 081,92	5 878,36	9 552,33	13 348,77	17 022,74	20 819,18
18	-	2 204,38	6 000,82	9 674,79	13 471,23	17 145,21	20 941,64
19	-	2 326,85	6 123,29	9 797,26	13 593,70	17 267,67	21 064,11
20	-	2 449,32	6 245,75	9 919,73	13 716,16	17 390,14	21 186,58
21	-	2 571,78	6 368,22	10 042,19	13 838,63	17 512,60	21 309,04
22	-	2 694,25	6 490,68	10 164,66	13 961,10	17 635,07	21 431,51
23	-	2 816,71	6 613,15	10 287,12	14 083,56	17 757,53	21 553,97
24	-	2 939,18	6 735,62	10 409,59	14 206,03	17 880,00	*21 676,44
25	-	3 061,64	6 858,08	10 532,05	14 328,49	18 002,47	*21 798,90
26	-	3 184,11	6 980,55	10 654,52	14 450,96	18 124,93	*21 921,37
27	-	3 306,58	7 103,01	10 776,99	14 573,42	18 247,40	*22 043,84
28	-	3 429,04	7 225,48	10 899,45	14 695,89	18 369,86	*22 166,30
29	-	3 551,51	7 347,95	11 021,92	14 818,36	18 492,33	*22 288,77
30	-	3 673,97	7 470,41	11 144,38	14 940,82	18 614,79	*22 411,23
31	0,00	3 796,44	-	11 266,85	-	18 737,26	*22 533,70

* Odsetki w wysokości 22.533,70 zł, wypłacane w dniu 31 stycznia 2024 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 23 stycznia 2024 r.