

## TABELA ODSETKOWA

Skumulowane odsetki od obligacji na okaziciela serii R Banku Millennium S.A. o terminie wykupu 07.12.2027 r. w trzynastym okresie odsetkowym wg rocznej stopy 8,12%

| Dzień | grudzień '2023 | styczeń '2024 | luty '2024 | marzec '2024 | kwiecień '2024 | maj '2024        | czerwiec '2024    |
|-------|----------------|---------------|------------|--------------|----------------|------------------|-------------------|
| 1     | -              | 2 669,59      | 6 117,81   | 9 343,56     | 12 791,78      | 16 128,77        | *19 576,99        |
| 2     | -              | 2 780,82      | 6 229,04   | 9 454,79     | 12 903,01      | 16 240,00        | *19 688,22        |
| 3     | -              | 2 892,05      | 6 340,27   | 9 566,03     | 13 014,25      | 16 351,23        | *19 799,45        |
| 4     | -              | 3 003,29      | 6 451,51   | 9 677,26     | 13 125,48      | 16 462,47        | *19 910,68        |
| 5     | -              | 3 114,52      | 6 562,74   | 9 788,49     | 13 236,71      | 16 573,70        | *20 021,92        |
| 6     | -              | 3 225,75      | 6 673,97   | 9 899,73     | 13 347,95      | 16 684,93        | *20 133,15        |
| 7     | -              | 3 336,99      | 6 785,21   | 10 010,96    | 13 459,18      | 16 796,16        | *20 244,38        |
| 8     | <b>0,00</b>    | 3 448,22      | 6 896,44   | 10 122,19    | 13 570,41      | 16 907,40        | <b>*20 355,62</b> |
| 9     | 111,23         | 3 559,45      | 7 007,67   | 10 233,42    | 13 681,64      | 17 018,63        | -                 |
| 10    | 222,47         | 3 670,68      | 7 118,90   | 10 344,66    | 13 792,88      | 17 129,86        | -                 |
| 11    | 333,70         | 3 781,92      | 7 230,14   | 10 455,89    | 13 904,11      | 17 241,10        | -                 |
| 12    | 444,93         | 3 893,15      | 7 341,37   | 10 567,12    | 14 015,34      | 17 352,33        | -                 |
| 13    | 556,16         | 4 004,38      | 7 452,60   | 10 678,36    | 14 126,58      | 17 463,56        | -                 |
| 14    | 667,40         | 4 115,62      | 7 563,84   | 10 789,59    | 14 237,81      | 17 574,79        | -                 |
| 15    | 778,63         | 4 226,85      | 7 675,07   | 10 900,82    | 14 349,04      | 17 686,03        | -                 |
| 16    | 889,86         | 4 338,08      | 7 786,30   | 11 012,05    | 14 460,27      | 17 797,26        | -                 |
| 17    | 1 001,10       | 4 449,32      | 7 897,53   | 11 123,29    | 14 571,51      | 17 908,49        | -                 |
| 18    | 1 112,33       | 4 560,55      | 8 008,77   | 11 234,52    | 14 682,74      | 18 019,73        | -                 |
| 19    | 1 223,56       | 4 671,78      | 8 120,00   | 11 345,75    | 14 793,97      | 18 130,96        | -                 |
| 20    | 1 334,79       | 4 783,01      | 8 231,23   | 11 456,99    | 14 905,21      | 18 242,19        | -                 |
| 21    | 1 446,03       | 4 894,25      | 8 342,47   | 11 568,22    | 15 016,44      | 18 353,42        | -                 |
| 22    | 1 557,26       | 5 005,48      | 8 453,70   | 11 679,45    | 15 127,67      | 18 464,66        | -                 |
| 23    | 1 668,49       | 5 116,71      | 8 564,93   | 11 790,68    | 15 238,90      | 18 575,89        | -                 |
| 24    | 1 779,73       | 5 227,95      | 8 676,16   | 11 901,92    | 15 350,14      | 18 687,12        | -                 |
| 25    | 1 890,96       | 5 339,18      | 8 787,40   | 12 013,15    | 15 461,37      | 18 798,36        | -                 |
| 26    | 2 002,19       | 5 450,41      | 8 898,63   | 12 124,38    | 15 572,60      | 18 909,59        | -                 |
| 27    | 2 113,42       | 5 561,64      | 9 009,86   | 12 235,62    | 15 683,84      | 19 020,82        | -                 |
| 28    | 2 224,66       | 5 672,88      | 9 121,10   | 12 346,85    | 15 795,07      | 19 132,05        | -                 |
| 29    | 2 335,89       | 5 784,11      | 9 232,33   | 12 458,08    | 15 906,30      | 19 243,29        | -                 |
| 30    | 2 447,12       | 5 895,34      | -          | 12 569,32    | 16 017,53      | 19 354,52        | -                 |
| 31    | 2 558,36       | 6 006,58      | -          | 12 680,55    | -              | <b>19 465,75</b> | -                 |

\* Odsetki w wysokości 20.355,62 zł, wypłacane w dniu 8 czerwca 2024 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 31 maja 2024 r.