

## TABELA ODSETKOWA

Skumulowane odsetki od obligacji na okaziciela serii R Banku Millennium S.A. o terminie wykupu 07.12.2027 r. w czternastym okresie odsetkowym wg rocznej stopy 8,16%

Dzień	czerwiec '2024	lipiec '2024	sierpień '2024	wrzesień '2024	październik '2024	listopad '2024	grudzień '2024
1	-	2 570,96	6 036,16	9 501,37	12 854,79	16 320,00	*19 673,42
2	-	2 682,74	6 147,95	9 613,15	12 966,58	16 431,78	*19 785,21
3	-	2 794,52	6 259,73	9 724,93	13 078,36	16 543,56	*19 896,99
4	-	2 906,30	6 371,51	9 836,71	13 190,14	16 655,34	*20 008,77
5	-	3 018,08	6 483,29	9 948,49	13 301,92	16 767,12	*20 120,55
6	-	3 129,86	6 595,07	10 060,27	13 413,70	16 878,90	*20 232,33
7	-	3 241,64	6 706,85	10 172,05	13 525,48	16 990,68	*20 344,11
8	<b>0,00</b>	3 353,42	6 818,63	10 283,84	13 637,26	17 102,47	<b>*20 455,89</b>
9	111,78	3 465,21	6 930,41	10 395,62	13 749,04	17 214,25	-
10	223,56	3 576,99	7 042,19	10 507,40	13 860,82	17 326,03	-
11	335,34	3 688,77	7 153,97	10 619,18	13 972,60	17 437,81	-
12	447,12	3 800,55	7 265,75	10 730,96	14 084,38	17 549,59	-
13	558,90	3 912,33	7 377,53	10 842,74	14 196,16	17 661,37	-
14	670,68	4 024,11	7 489,32	10 954,52	14 307,95	17 773,15	-
15	782,47	4 135,89	7 601,10	11 066,30	14 419,73	17 884,93	-
16	894,25	4 247,67	7 712,88	11 178,08	14 531,51	17 996,71	-
17	1 006,03	4 359,45	7 824,66	11 289,86	14 643,29	18 108,49	-
18	1 117,81	4 471,23	7 936,44	11 401,64	14 755,07	18 220,27	-
19	1 229,59	4 583,01	8 048,22	11 513,42	14 866,85	18 332,05	-
20	1 341,37	4 694,79	8 160,00	11 625,21	14 978,63	18 443,84	-
21	1 453,15	4 806,58	8 271,78	11 736,99	15 090,41	18 555,62	-
22	1 564,93	4 918,36	8 383,56	11 848,77	15 202,19	18 667,40	-
23	1 676,71	5 030,14	8 495,34	11 960,55	15 313,97	18 779,18	-
24	1 788,49	5 141,92	8 607,12	12 072,33	15 425,75	18 890,96	-
25	1 900,27	5 253,70	8 718,90	12 184,11	15 537,53	19 002,74	-
26	2 012,05	5 365,48	8 830,68	12 295,89	15 649,32	19 114,52	-
27	2 123,84	5 477,26	8 942,47	12 407,67	15 761,10	19 226,30	-
28	2 235,62	5 589,04	9 054,25	12 519,45	15 872,88	19 338,08	-
29	2 347,40	5 700,82	9 166,03	12 631,23	15 984,66	<b>19 449,86</b>	-
30	2 459,18	5 812,60	9 277,81	12 743,01	16 096,44	*19 561,64	-
31	-	5 924,38	9 389,59	-	16 208,22	-	-

\* Odsetki w wysokości 20 455,89 zł, wypłacane w dniu 8 grudnia 2024 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 29 listopada 2024 r.