

TABELA ODSETKOWA

Skumulowane odsetki od obligacji na okaziciela serii R Banku Millennium S.A. o terminie wykupu 07.12.2027 r. w szesnastym okresie odsetkowym wg rocznej stopy 7,30%

Dzień	czerwiec '2025	lipiec '2025	sierpień '2025	wrzesień '2025	październik '2025	listopad '2025	grudzień '2025
1	-	2 300,00	5 400,00	8 500,00	11 500,00	14 600,00	*17 600,00
2	-	2 400,00	5 500,00	8 600,00	11 600,00	14 700,00	*17 700,00
3	-	2 500,00	5 600,00	8 700,00	11 700,00	14 800,00	*17 800,00
4	-	2 600,00	5 700,00	8 800,00	11 800,00	14 900,00	*17 900,00
5	-	2 700,00	5 800,00	8 900,00	11 900,00	15 000,00	*18 000,00
6	-	2 800,00	5 900,00	9 000,00	12 000,00	15 100,00	*18 100,00
7	-	2 900,00	6 000,00	9 100,00	12 100,00	15 200,00	*18 200,00
8	0,00	3 000,00	6 100,00	9 200,00	12 200,00	15 300,00	*18 300,00
9	100,00	3 100,00	6 200,00	9 300,00	12 300,00	15 400,00	-
10	200,00	3 200,00	6 300,00	9 400,00	12 400,00	15 500,00	-
11	300,00	3 300,00	6 400,00	9 500,00	12 500,00	15 600,00	-
12	400,00	3 400,00	6 500,00	9 600,00	12 600,00	15 700,00	-
13	500,00	3 500,00	6 600,00	9 700,00	12 700,00	15 800,00	-
14	600,00	3 600,00	6 700,00	9 800,00	12 800,00	15 900,00	-
15	700,00	3 700,00	6 800,00	9 900,00	12 900,00	16 000,00	-
16	800,00	3 800,00	6 900,00	10 000,00	13 000,00	16 100,00	-
17	900,00	3 900,00	7 000,00	10 100,00	13 100,00	16 200,00	-
18	1 000,00	4 000,00	7 100,00	10 200,00	13 200,00	16 300,00	-
19	1 100,00	4 100,00	7 200,00	10 300,00	13 300,00	16 400,00	-
20	1 200,00	4 200,00	7 300,00	10 400,00	13 400,00	16 500,00	-
21	1 300,00	4 300,00	7 400,00	10 500,00	13 500,00	16 600,00	-
22	1 400,00	4 400,00	7 500,00	10 600,00	13 600,00	16 700,00	-
23	1 500,00	4 500,00	7 600,00	10 700,00	13 700,00	16 800,00	-
24	1 600,00	4 600,00	7 700,00	10 800,00	13 800,00	16 900,00	-
25	1 700,00	4 700,00	7 800,00	10 900,00	13 900,00	17 000,00	-
26	1 800,00	4 800,00	7 900,00	11 000,00	14 000,00	17 100,00	-
27	1 900,00	4 900,00	8 000,00	11 100,00	14 100,00	17 200,00	-
28	2 000,00	5 000,00	8 100,00	11 200,00	14 200,00	17 300,00	-
29	2 100,00	5 100,00	8 200,00	11 300,00	14 300,00	*17 400,00	-
30	2 200,00	5 200,00	8 300,00	11 400,00	14 400,00	*17 500,00	-
31	-	5 300,00	8 400,00	-	14 500,00	-	-

* Odsetki w wysokości 18 300,00 zł, wypłacane w dniu 8 grudnia 2025 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 28 listopada 2025 r.