

TABELA ODSETKOWA

Skumulowane odsetki od obligacji na okaziciela serii R Banku Millennium S.A. o terminie wykupu 07.12.2027 r. w siedemnastym okresie odsetkowym wg rocznej stopy 6,31%

Dzień	grudzień '2025	styczeń '2026	luty '2026	marzec '2026	kwiecień '2026	maj '2026	czerwiec '2026
1	-	2 074,52	4 754,11	7 174,38	9 853,97	12 447,12	*15 126,71
2	-	2 160,96	4 840,55	7 260,82	9 940,41	12 533,56	*15 213,15
3	-	2 247,40	4 926,99	7 347,26	10 026,85	12 620,00	*15 299,59
4	-	2 333,84	5 013,42	7 433,70	10 113,29	12 706,44	*15 386,03
5	-	2 420,27	5 099,86	7 520,14	10 199,73	12 792,88	*15 472,47
6	-	2 506,71	5 186,30	7 606,58	10 286,16	12 879,32	*15 558,90
7	-	2 593,15	5 272,74	7 693,01	10 372,60	12 965,75	*15 645,34
8	0,00	2 679,59	5 359,18	7 779,45	10 459,04	13 052,19	*15 731,78
9	86,44	2 766,03	5 445,62	7 865,89	10 545,48	13 138,63	-
10	172,88	2 852,47	5 532,05	7 952,33	10 631,92	13 225,07	-
11	259,32	2 938,90	5 618,49	8 038,77	10 718,36	13 311,51	-
12	345,75	3 025,34	5 704,93	8 125,21	10 804,79	13 397,95	-
13	432,19	3 111,78	5 791,37	8 211,64	10 891,23	13 484,38	-
14	518,63	3 198,22	5 877,81	8 298,08	10 977,67	13 570,82	-
15	605,07	3 284,66	5 964,25	8 384,52	11 064,11	13 657,26	-
16	691,51	3 371,10	6 050,68	8 470,96	11 150,55	13 743,70	-
17	777,95	3 457,53	6 137,12	8 557,40	11 236,99	13 830,14	-
18	864,38	3 543,97	6 223,56	8 643,84	11 323,42	13 916,58	-
19	950,82	3 630,41	6 310,00	8 730,27	11 409,86	14 003,01	-
20	1 037,26	3 716,85	6 396,44	8 816,71	11 496,30	14 089,45	-
21	1 123,70	3 803,29	6 482,88	8 903,15	11 582,74	14 175,89	-
22	1 210,14	3 889,73	6 569,32	8 989,59	11 669,18	14 262,33	-
23	1 296,58	3 976,16	6 655,75	9 076,03	11 755,62	14 348,77	-
24	1 383,01	4 062,60	6 742,19	9 162,47	11 842,05	14 435,21	-
25	1 469,45	4 149,04	6 828,63	9 248,90	11 928,49	14 521,64	-
26	1 555,89	4 235,48	6 915,07	9 335,34	12 014,93	14 608,08	-
27	1 642,33	4 321,92	7 001,51	9 421,78	12 101,37	14 694,52	-
28	1 728,77	4 408,36	7 087,95	9 508,22	12 187,81	14 780,96	-
29	1 815,21	4 494,79	-	9 594,66	12 274,25	*14 867,40	-
30	1 901,64	4 581,23	-	9 681,10	12 360,68	*14 953,84	-
31	1 988,08	4 667,67	-	9 767,53	-	*15 040,27	-

* Odsetki w wysokości 15 731,78 zł, wypłacane w dniu 8 czerwca 2026 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 28 maja 2026 r.