

**TABELA ODSETKOWA**

Skumulowane odsetki od obligacji na okaziciela serii R Banku Millennium S.A. o terminie wykupu 07.12.2027 r. w osiemnastym okresie odsetkowym wg rocznej stopy 6,23%

Dzień	czerwiec '2026	lipiec '2026	sierpień '2026	wrzesień '2026	październik '2026	listopad '2026	grudzień '2026
1	-	1 962,88	4 608,49	7 254,11	9 814,38	12 460,00	*15 020,27
2	-	2 048,22	4 693,84	7 339,45	9 899,73	12 545,34	*15 105,62
3	-	2 133,56	4 779,18	7 424,79	9 985,07	12 630,68	*15 190,96
4	-	2 218,90	4 864,52	7 510,14	10 070,41	12 716,03	*15 276,30
5	-	2 304,25	4 949,86	7 595,48	10 155,75	12 801,37	*15 361,64
6	-	2 389,59	5 035,21	7 680,82	10 241,10	12 886,71	*15 446,99
7	-	2 474,93	5 120,55	7 766,16	10 326,44	12 972,05	*15 532,33
8	0,00	2 560,27	5 205,89	7 851,51	10 411,78	13 057,40	<b>*15 617,67</b>
9	85,34	2 645,62	5 291,23	7 936,85	10 497,12	13 142,74	-
10	170,68	2 730,96	5 376,58	8 022,19	10 582,47	13 228,08	-
11	256,03	2 816,30	5 461,92	8 107,53	10 667,81	13 313,42	-
12	341,37	2 901,64	5 547,26	8 192,88	10 753,15	13 398,77	-
13	426,71	2 986,99	5 632,60	8 278,22	10 838,49	13 484,11	-
14	512,05	3 072,33	5 717,95	8 363,56	10 923,84	13 569,45	-
15	597,40	3 157,67	5 803,29	8 448,90	11 009,18	13 654,79	-
16	682,74	3 243,01	5 888,63	8 534,25	11 094,52	13 740,14	-
17	768,08	3 328,36	5 973,97	8 619,59	11 179,86	13 825,48	-
18	853,42	3 413,70	6 059,32	8 704,93	11 265,21	13 910,82	-
19	938,77	3 499,04	6 144,66	8 790,27	11 350,55	13 996,16	-
20	1 024,11	3 584,38	6 230,00	8 875,62	11 435,89	14 081,51	-
21	1 109,45	3 669,73	6 315,34	8 960,96	11 521,23	14 166,85	-
22	1 194,79	3 755,07	6 400,68	9 046,30	11 606,58	14 252,19	-
23	1 280,14	3 840,41	6 486,03	9 131,64	11 691,92	14 337,53	-
24	1 365,48	3 925,75	6 571,37	9 216,99	11 777,26	14 422,88	-
25	1 450,82	4 011,10	6 656,71	9 302,33	11 862,60	14 508,22	-
26	1 536,16	4 096,44	6 742,05	9 387,67	11 947,95	14 593,56	-
27	1 621,51	4 181,78	6 827,40	9 473,01	12 033,29	14 678,90	-
28	1 706,85	4 267,12	6 912,74	9 558,36	12 118,63	14 764,25	-
29	1 792,19	4 352,47	6 998,08	9 643,70	12 203,97	14 849,59	-
30	1 877,53	4 437,81	7 083,42	9 729,04	12 289,32	<b>14 934,93</b>	-
31	-	4 523,15	7 168,77	-	12 374,66	-	-

\* Odsetki w wysokości 15 617,67 zł, wypłacane w dniu 8 grudnia 2026 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 30 listopada 2026 r.