

TABELA ODSETKOWA

Skumulowane odsetki od obligacji na okaziciela serii W Banku Millennium S.A. o terminie wykupu 30.01.2029 r. w czternastym okresie odsetkowym wg rocznej stopy 7,09%

Dzień	lipiec '2025	sierpień '2025	wrzesień '2025	październik '2025	listopad '2025	grudzień '2025	styczeń '2026
1	-	97,12	3 107,95	6 021,64	9 032,47	11 946,16	14 956,99
2	-	194,25	3 205,07	6 118,77	9 129,59	12 043,29	15 054,11
3	-	291,37	3 302,19	6 215,89	9 226,71	12 140,41	15 151,23
4	-	388,49	3 399,32	6 313,01	9 323,84	12 237,53	15 248,36
5	-	485,62	3 496,44	6 410,14	9 420,96	12 334,66	15 345,48
6	-	582,74	3 593,56	6 507,26	9 518,08	12 431,78	15 442,60
7	-	679,86	3 690,68	6 604,38	9 615,21	12 528,90	15 539,73
8	-	776,99	3 787,81	6 701,51	9 712,33	12 626,03	15 636,85
9	-	874,11	3 884,93	6 798,63	9 809,45	12 723,15	15 733,97
10	-	971,23	3 982,05	6 895,75	9 906,58	12 820,27	15 831,10
11	-	1 068,36	4 079,18	6 992,88	10 003,70	12 917,40	15 928,22
12	-	1 165,48	4 176,30	7 090,00	10 100,82	13 014,52	16 025,34
13	-	1 262,60	4 273,42	7 187,12	10 197,95	13 111,64	16 122,47
14	-	1 359,73	4 370,55	7 284,25	10 295,07	13 208,77	16 219,59
15	-	1 456,85	4 467,67	7 381,37	10 392,19	13 305,89	16 316,71
16	-	1 553,97	4 564,79	7 478,49	10 489,32	13 403,01	16 413,84
17	-	1 651,10	4 661,92	7 575,62	10 586,44	13 500,14	16 510,96
18	-	1 748,22	4 759,04	7 672,74	10 683,56	13 597,26	16 608,08
19	-	1 845,34	4 856,16	7 769,86	10 780,68	13 694,38	16 705,21
20	-	1 942,47	4 953,29	7 866,99	10 877,81	13 791,51	16 802,33
21	-	2 039,59	5 050,41	7 964,11	10 974,93	13 888,63	16 899,45
22	-	2 136,71	5 147,53	8 061,23	11 072,05	13 985,75	16 996,58
23	-	2 233,84	5 244,66	8 158,36	11 169,18	14 082,88	17 093,70
24	-	2 330,96	5 341,78	8 255,48	11 266,30	14 180,00	*17 190,82
25	-	2 428,08	5 438,90	8 352,60	11 363,42	14 277,12	*17 287,95
26	-	2 525,21	5 536,03	8 449,73	11 460,55	14 374,25	*17 385,07
27	-	2 622,33	5 633,15	8 546,85	11 557,67	14 471,37	*17 482,19
28	-	2 719,45	5 730,27	8 643,97	11 654,79	14 568,49	*17 579,32
29	-	2 816,58	5 827,40	8 741,10	11 751,92	14 665,62	*17 676,44
30	-	2 913,70	5 924,52	8 838,22	11 849,04	14 762,74	*17 773,56
31	0,00	3 010,82	-	8 935,34	-	14 859,86	*17 870,68

* Odsetki w wysokości 17.870,68 zł, wypłacane w dniu 31 stycznia 2026 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 23 stycznia 2026 r.