

# TABELA ODSETKOWA

Skumulowane odsetki od obligacji na okaziciela serii W Banku Millennium S.A. o terminie wykupu 30.01.2029 r.w piętnastym okresie odsetkowym wg rocznej stopy 6,1%

| Dzień | styczeń<br>'2026 | luty<br>'2026 | marzec<br>'2026 | kwiecień<br>'2026 | maj<br>'2026 | czerwiec<br>'2026 | lipiec<br>'2026 |
|-------|------------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 1     | -                | 83,56         | 2 423,29        | 5 013,70          | 7 520,55     | 10 110,96         | 12 617,81       |
| 2     | -                | 167,12        | 2 506,85        | 5 097,26          | 7 604,11     | 10 194,52         | 12 701,37       |
| 3     | -                | 250,68        | 2 590,41        | 5 180,82          | 7 687,67     | 10 278,08         | 12 784,93       |
| 4     | -                | 334,25        | 2 673,97        | 5 264,38          | 7 771,23     | 10 361,64         | 12 868,49       |
| 5     | -                | 417,81        | 2 757,53        | 5 347,95          | 7 854,79     | 10 445,21         | 12 952,05       |
| 6     | -                | 501,37        | 2 841,10        | 5 431,51          | 7 938,36     | 10 528,77         | 13 035,62       |
| 7     | -                | 584,93        | 2 924,66        | 5 515,07          | 8 021,92     | 10 612,33         | 13 119,18       |
| 8     | -                | 668,49        | 3 008,22        | 5 598,63          | 8 105,48     | 10 695,89         | 13 202,74       |
| 9     | -                | 752,05        | 3 091,78        | 5 682,19          | 8 189,04     | 10 779,45         | 13 286,30       |
| 10    | -                | 835,62        | 3 175,34        | 5 765,75          | 8 272,60     | 10 863,01         | 13 369,86       |
| 11    | -                | 919,18        | 3 258,90        | 5 849,32          | 8 356,16     | 10 946,58         | 13 453,42       |
| 12    | -                | 1 002,74      | 3 342,47        | 5 932,88          | 8 439,73     | 11 030,14         | 13 536,99       |
| 13    | -                | 1 086,30      | 3 426,03        | 6 016,44          | 8 523,29     | 11 113,70         | 13 620,55       |
| 14    | -                | 1 169,86      | 3 509,59        | 6 100,00          | 8 606,85     | 11 197,26         | 13 704,11       |
| 15    | -                | 1 253,42      | 3 593,15        | 6 183,56          | 8 690,41     | 11 280,82         | 13 787,67       |
| 16    | -                | 1 336,99      | 3 676,71        | 6 267,12          | 8 773,97     | 11 364,38         | 13 871,23       |
| 17    | -                | 1 420,55      | 3 760,27        | 6 350,68          | 8 857,53     | 11 447,95         | 13 954,79       |
| 18    | -                | 1 504,11      | 3 843,84        | 6 434,25          | 8 941,10     | 11 531,51         | 14 038,36       |
| 19    | -                | 1 587,67      | 3 927,40        | 6 517,81          | 9 024,66     | 11 615,07         | 14 121,92       |
| 20    | -                | 1 671,23      | 4 010,96        | 6 601,37          | 9 108,22     | 11 698,63         | 14 205,48       |
| 21    | -                | 1 754,79      | 4 094,52        | 6 684,93          | 9 191,78     | 11 782,19         | 14 289,04       |
| 22    | -                | 1 838,36      | 4 178,08        | 6 768,49          | 9 275,34     | 11 865,75         | 14 372,60       |
| 23    | -                | 1 921,92      | 4 261,64        | 6 852,05          | 9 358,90     | 11 949,32         | 14 456,16       |
| 24    | -                | 2 005,48      | 4 345,21        | 6 935,62          | 9 442,47     | 12 032,88         | *14 539,73      |
| 25    | -                | 2 089,04      | 4 428,77        | 7 019,18          | 9 526,03     | 12 116,44         | *14 623,29      |
| 26    | -                | 2 172,60      | 4 512,33        | 7 102,74          | 9 609,59     | 12 200,00         | *14 706,85      |
| 27    | -                | 2 256,16      | 4 595,89        | 7 186,30          | 9 693,15     | 12 283,56         | *14 790,41      |
| 28    | -                | 2 339,73      | 4 679,45        | 7 269,86          | 9 776,71     | 12 367,12         | *14 873,97      |
| 29    | -                | -             | 4 763,01        | 7 353,42          | 9 860,27     | 12 450,68         | *14 957,53      |
| 30    | -                | -             | 4 846,58        | 7 436,99          | 9 943,84     | 12 534,25         | *15 041,10      |
| 31    | 0,00             | -             | 4 930,14        | -                 | 10 027,40    | -                 | *15 124,66      |

\* Odsetki w wysokości 15 124,66 zł, wypłacane w dniu 31 lipca 2026 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 23 lipca 2026 r.