

TABELA ODSETKOWA

Skumulowane odsetki od obligacji na okaziciela serii W Banku Millennium S.A. o terminie wykupu 30.01.2029 r. w szesnastym okresie odsetkowym wg rocznej stopy 6,14%

Dzień	lipiec '2026	sierpień '2026	wrzesień '2026	październik '2026	listopad '2026	grudzień '2026	styczeń '2027
1	-	84,11	2 691,51	5 214,79	7 822,19	10 345,48	12 952,88
2	-	168,22	2 775,62	5 298,90	7 906,30	10 429,59	13 036,99
3	-	252,33	2 859,73	5 383,01	7 990,41	10 513,70	13 121,10
4	-	336,44	2 943,84	5 467,12	8 074,52	10 597,81	13 205,21
5	-	420,55	3 027,95	5 551,23	8 158,63	10 681,92	13 289,32
6	-	504,66	3 112,05	5 635,34	8 242,74	10 766,03	13 373,42
7	-	588,77	3 196,16	5 719,45	8 326,85	10 850,14	13 457,53
8	-	672,88	3 280,27	5 803,56	8 410,96	10 934,25	13 541,64
9	-	756,99	3 364,38	5 887,67	8 495,07	11 018,36	13 625,75
10	-	841,10	3 448,49	5 971,78	8 579,18	11 102,47	13 709,86
11	-	925,21	3 532,60	6 055,89	8 663,29	11 186,58	13 793,97
12	-	1 009,32	3 616,71	6 140,00	8 747,40	11 270,68	13 878,08
13	-	1 093,42	3 700,82	6 224,11	8 831,51	11 354,79	13 962,19
14	-	1 177,53	3 784,93	6 308,22	8 915,62	11 438,90	14 046,30
15	-	1 261,64	3 869,04	6 392,33	8 999,73	11 523,01	14 130,41
16	-	1 345,75	3 953,15	6 476,44	9 083,84	11 607,12	14 214,52
17	-	1 429,86	4 037,26	6 560,55	9 167,95	11 691,23	14 298,63
18	-	1 513,97	4 121,37	6 644,66	9 252,05	11 775,34	14 382,74
19	-	1 598,08	4 205,48	6 728,77	9 336,16	11 859,45	14 466,85
20	-	1 682,19	4 289,59	6 812,88	9 420,27	11 943,56	14 550,96
21	-	1 766,30	4 373,70	6 896,99	9 504,38	12 027,67	14 635,07
22	-	1 850,41	4 457,81	6 981,10	9 588,49	12 111,78	14 719,18
23	-	1 934,52	4 541,92	7 065,21	9 672,60	12 195,89	*14 803,29
24	-	2 018,63	4 626,03	7 149,32	9 756,71	12 280,00	*14 887,40
25	-	2 102,74	4 710,14	7 233,42	9 840,82	12 364,11	*14 971,51
26	-	2 186,85	4 794,25	7 317,53	9 924,93	12 448,22	*15 055,62
27	-	2 270,96	4 878,36	7 401,64	10 009,04	12 532,33	*15 139,73
28	-	2 355,07	4 962,47	7 485,75	10 093,15	12 616,44	*15 223,84
29	-	2 439,18	5 046,58	7 569,86	10 177,26	12 700,55	*15 307,95
30	-	2 523,29	5 130,68	7 653,97	10 261,37	12 784,66	*15 392,05
31	0,00	2 607,40	-	7 738,08	-	12 868,77	*15 476,16

* Odsetki w wysokości 15 476,16 zł, wypłacane w dniu 31 stycznia 2027 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 22 stycznia 2027 r.