

Aktualizacja z dn. 6 października 2021 r.

**Skumulowane odsetki od hipotecznych listów zastawnych ING Banku Hipotecznego S.A. Serii 1 o terminie wykupu 10 października 2024 r. w piątym okresie odsetkowym**

ISIN: XS2063297423

nominał jednostkowy: 500 000 zł

stopa bazowa: 0,34% (WIBOR 6M z dn. 6 października 2021 r.)

marża: 0,53%

stawka: 0,87%

| Dzień | październik 2021 | listopad 2021 | grudzień 2021 | styczeń 2022 | luty 2022 | marzec 2022 | kwiecień 2022 |
|-------|------------------|---------------|---------------|--------------|-----------|-------------|---------------|
| 1     | -                | 250,27        | 607,81        | 977,26       | 1346,71   | 1680,41     | 2049,86       |
| 2     | -                | 262,19        | 619,73        | 989,18       | 1358,63   | 1692,33     | 2061,78       |
| 3     | -                | 274,11        | 631,64        | 1001,10      | 1370,55   | 1704,25     | 2073,70       |
| 4     | -                | 286,03        | 643,56        | 1013,01      | 1382,47   | 1716,16     | 2085,62       |
| 5     | -                | 297,95        | 655,48        | 1024,93      | 1394,38   | 1728,08     | 2097,53       |
| 6     | -                | 309,86        | 667,40        | 1036,85      | 1406,30   | 1740,00     | 2109,45       |
| 7     | -                | 321,78        | 679,32        | 1048,77      | 1418,22   | 1751,92     | 2121,37       |
| 8     | -                | 333,70        | 691,23        | 1060,68      | 1430,14   | 1763,84     | 2133,29       |
| 9     | -                | 345,62        | 703,15        | 1072,60      | 1442,05   | 1775,75     | 2145,21       |
| 10    | -                | 357,53        | 715,07        | 1084,52      | 1453,97   | 1787,67     | 2157,12       |
| 11    | -                | 369,45        | 726,99        | 1096,44      | 1465,89   | 1799,59     | 2169,04*      |
| 12    | 11,92            | 381,37        | 738,90        | 1108,36      | 1477,81   | 1811,51     | -             |
| 13    | 23,84            | 393,29        | 750,82        | 1120,27      | 1489,73   | 1823,42     | -             |
| 14    | 35,75            | 405,21        | 762,74        | 1132,19      | 1501,64   | 1835,34     | -             |
| 15    | 47,67            | 417,12        | 774,66        | 1144,11      | 1513,56   | 1847,26     | -             |
| 16    | 59,59            | 429,04        | 786,58        | 1156,03      | 1525,48   | 1859,18     | -             |
| 17    | 71,51            | 440,96        | 798,49        | 1167,95      | 1537,40   | 1871,10     | -             |
| 18    | 83,42            | 452,88        | 810,41        | 1179,86      | 1549,32   | 1883,01     | -             |
| 19    | 95,34            | 464,79        | 822,33        | 1191,78      | 1561,23   | 1894,93     | -             |
| 20    | 107,26           | 476,71        | 834,25        | 1203,70      | 1573,15   | 1906,85     | -             |
| 21    | 119,18           | 488,63        | 846,16        | 1215,62      | 1585,07   | 1918,77     | -             |
| 22    | 131,10           | 500,55        | 858,08        | 1227,53      | 1596,99   | 1930,68     | -             |
| 23    | 143,01           | 512,47        | 870,00        | 1239,45      | 1608,90   | 1942,60     | -             |
| 24    | 154,93           | 524,38        | 881,92        | 1251,37      | 1620,82   | 1954,52     | -             |
| 25    | 166,85           | 536,30        | 893,84        | 1263,29      | 1632,74   | 1966,44     | -             |
| 26    | 178,77           | 548,22        | 905,75        | 1275,21      | 1644,66   | 1978,36     | -             |
| 27    | 190,68           | 560,14        | 917,67        | 1287,12      | 1656,58   | 1990,27     | -             |
| 28    | 202,60           | 572,05        | 929,59        | 1299,04      | 1668,49   | 2002,19     | -             |
| 29    | 214,52           | 583,97        | 941,51        | 1310,96      | -         | 2014,11     | -             |
| 30    | 226,44           | 595,89        | 953,42        | 1322,88      | -         | 2026,03     | -             |
| 31    | 238,36           | -             | 965,34        | 1334,79      | -         | 2037,95     | -             |

\*odsetki w wysokości 2169,04 wypłacane w dniu 11 kwietnia 2022 r. otrzymają inwestorzy, którzy posiadali listy zastawne w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 8 kwietnia 2022 r.