

TABELA ODSETKOWA

mLeasing Sp. z o.o.

MLE050424

PLO243700427

Oprocentowanie 6 kuponu

Seria ML04220424

7,35000%

WIBOR 3M

6,9000%

Marża

0,4500%

Nominał obligacji

100 000,00 PLN

Ilość dni okresu odsetk.

92

Data wykupu

5.4.2024



| L.p. | termin ustalenia praw do odsetek za dany dzień odsetkowy | Odsetki od 1 obligacji | L.p. | termin ustalenia praw do odsetek za dany dzień odsetkowy | Odsetki od 1 obligacji |
|------|--|------------------------|------|--|------------------------|
| 1 | 07.lip.23 | 0,00 | 40 | 15.sie.23 | 785,34 |
| 2 | 08.lip.23 | 20,14 | 41 | 16.sie.23 | 805,48 |
| 3 | 09.lip.23 | 40,27 | 42 | 17.sie.23 | 825,62 |
| 4 | 10.lip.23 | 60,41 | 43 | 18.sie.23 | 845,75 |
| 5 | 11.lip.23 | 80,55 | 44 | 19.sie.23 | 865,89 |
| 6 | 12.lip.23 | 100,68 | 45 | 20.sie.23 | 886,03 |
| 7 | 13.lip.23 | 120,82 | 46 | 21.sie.23 | 906,16 |
| 8 | 14.lip.23 | 140,96 | 47 | 22.sie.23 | 926,30 |
| 9 | 15.lip.23 | 161,10 | 48 | 23.sie.23 | 946,44 |
| 10 | 16.lip.23 | 181,23 | 49 | 24.sie.23 | 966,58 |
| 11 | 17.lip.23 | 201,37 | 50 | 25.sie.23 | 986,71 |
| 12 | 18.lip.23 | 221,51 | 51 | 26.sie.23 | 1 006,85 |
| 13 | 19.lip.23 | 241,64 | 52 | 27.sie.23 | 1 026,99 |
| 14 | 20.lip.23 | 261,78 | 53 | 28.sie.23 | 1 047,12 |
| 15 | 21.lip.23 | 281,92 | 54 | 29.sie.23 | 1 067,26 |
| 16 | 22.lip.23 | 302,05 | 55 | 30.sie.23 | 1 087,40 |
| 17 | 23.lip.23 | 322,19 | 56 | 31.sie.23 | 1 107,53 |
| 18 | 24.lip.23 | 342,33 | 57 | 01.wrz.23 | 1 127,67 |
| 19 | 25.lip.23 | 362,47 | 58 | 02.wrz.23 | 1 147,81 |
| 20 | 26.lip.23 | 382,60 | 59 | 03.wrz.23 | 1 167,95 |
| 21 | 27.lip.23 | 402,74 | 60 | 04.wrz.23 | 1 188,08 |
| 22 | 28.lip.23 | 422,88 | 61 | 05.wrz.23 | 1 208,22 |
| 23 | 29.lip.23 | 443,01 | 62 | 06.wrz.23 | 1 228,36 |
| 24 | 30.lip.23 | 463,15 | 63 | 07.wrz.23 | 1 248,49 |
| 25 | 31.lip.23 | 483,29 | 64 | 08.wrz.23 | 1 268,63 |
| 26 | 01.sie.23 | 503,42 | 65 | 09.wrz.23 | 1 288,77 |
| 27 | 02.sie.23 | 523,56 | 66 | 10.wrz.23 | 1 308,90 |
| 28 | 03.sie.23 | 543,70 | 67 | 11.wrz.23 | 1 329,04 |
| 29 | 04.sie.23 | 563,84 | 68 | 12.wrz.23 | 1 349,18 |
| 30 | 05.sie.23 | 583,97 | 69 | 13.wrz.23 | 1 369,32 |
| 31 | 06.sie.23 | 604,11 | 70 | 14.wrz.23 | 1 389,45 |
| 32 | 07.sie.23 | 624,25 | 71 | 15.wrz.23 | 1 409,59 |
| 33 | 08.sie.23 | 644,38 | 72 | 16.wrz.23 | 1 429,73 |
| 34 | 09.sie.23 | 664,52 | 73 | 17.wrz.23 | 1 449,86 |
| 35 | 10.sie.23 | 684,66 | 74 | 18.wrz.23 | 1 470,00 |
| 36 | 11.sie.23 | 704,79 | 75 | 19.wrz.23 | 1 490,14 |
| 37 | 12.sie.23 | 724,93 | 76 | 20.wrz.23 | 1 510,27 |
| 38 | 13.sie.23 | 745,07 | 77 | 21.wrz.23 | 1 530,41 |

| | | | | | |
|---|-----------|--------|----|-----------|----------|
| 39 | 14.sie.23 | 765,21 | 78 | 22.wrz.23 | 1 550,55 |
| Odsetki od obligacji, określone w powyższej tabeli, przygotowane zostały tylko dla celów informacyjnych i nie powinny być interpretowane w inny sposób | | | 79 | 23.wrz.23 | 1 570,68 |
| | | | 80 | 24.wrz.23 | 1 590,82 |
| | | | 81 | 25.wrz.23 | 1 610,96 |
| | | | 82 | 26.wrz.23 | 1 631,10 |
| | | | 83 | 27.wrz.23 | 1 651,23 |
| | | | 84 | 28.wrz.23 | 1 671,37 |
| | | | 85 | 29.wrz.23 | 1 691,51 |
| | | | 86 | 30.wrz.23 | 1 711,64 |
| | | | 87 | 01.paź.23 | 1 731,78 |
| | | | 88 | 02.paź.23 | 1 751,92 |
| | | | 89 | 03.paź.23 | 1 772,05 |
| | | | 90 | 04.paź.23 | 1 792,19 |
| | | | 91 | 05.paź.23 | 1 812,33 |
| | | | 92 | 06.paź.23 | 1 832,47 |
| | | | | 07.paź.23 | 1 852,60 |