

TABELA ODSETKOWA

mLeasing Sp. z o.o.

MLE070422

PLO243700187

Oprocentowanie 6 kuponu

Seria ML06200422

0,66000%

WIBOR 3M

0,2100%

Marża

0,4500%

Nominał obligacji

100 000,00 PLN

Ilość dni okresu odsetk.

92

Data wykupu

7.4.2022

| 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 | 08.lip.21 | 0,00 | 40 | 16.sie.21 | 70,52 |
| 2 | 09.lip.21 | 1,81 | 41 | 17.sie.21 | 72,33 |
| 3 | 10.lip.21 | 3,62 | 42 | 18.sie.21 | 74,14 |
| 4 | 11.lip.21 | 5,42 | 43 | 19.sie.21 | 75,95 |
| 5 | 12.lip.21 | 7,23 | 44 | 20.sie.21 | 77,75 |
| 6 | 13.lip.21 | 9,04 | 45 | 21.sie.21 | 79,56 |
| 7 | 14.lip.21 | 10,85 | 46 | 22.sie.21 | 81,37 |
| 8 | 15.lip.21 | 12,66 | 47 | 23.sie.21 | 83,18 |
| 9 | 16.lip.21 | 14,47 | 48 | 24.sie.21 | 84,99 |
| 10 | 17.lip.21 | 16,27 | 49 | 25.sie.21 | 86,79 |
| 11 | 18.lip.21 | 18,08 | 50 | 26.sie.21 | 88,60 |
| 12 | 19.lip.21 | 19,89 | 51 | 27.sie.21 | 90,41 |
| 13 | 20.lip.21 | 21,70 | 52 | 28.sie.21 | 92,22 |
| 14 | 21.lip.21 | 23,51 | 53 | 29.sie.21 | 94,03 |
| 15 | 22.lip.21 | 25,32 | 54 | 30.sie.21 | 95,84 |
| 16 | 23.lip.21 | 27,12 | 55 | 31.sie.21 | 97,64 |
| 17 | 24.lip.21 | 28,93 | 56 | 01.wrz.21 | 99,45 |
| 18 | 25.lip.21 | 30,74 | 57 | 02.wrz.21 | 101,26 |
| 19 | 26.lip.21 | 32,55 | 58 | 03.wrz.21 | 103,07 |
| 20 | 27.lip.21 | 34,36 | 59 | 04.wrz.21 | 104,88 |
| 21 | 28.lip.21 | 36,16 | 60 | 05.wrz.21 | 106,68 |
| 22 | 29.lip.21 | 37,97 | 61 | 06.wrz.21 | 108,49 |
| 23 | 30.lip.21 | 39,78 | 62 | 07.wrz.21 | 110,30 |
| 24 | 31.lip.21 | 41,59 | 63 | 08.wrz.21 | 112,11 |
| 25 | 01.sie.21 | 43,40 | 64 | 09.wrz.21 | 113,92 |
| 26 | 02.sie.21 | 45,21 | 65 | 10.wrz.21 | 115,73 |
| 27 | 03.sie.21 | 47,01 | 66 | 11.wrz.21 | 117,53 |
| 28 | 04.sie.21 | 48,82 | 67 | 12.wrz.21 | 119,34 |
| 29 | 05.sie.21 | 50,63 | 68 | 13.wrz.21 | 121,15 |
| 30 | 06.sie.21 | 52,44 | 69 | 14.wrz.21 | 122,96 |
| 31 | 07.sie.21 | 54,25 | 70 | 15.wrz.21 | 124,77 |
| 32 | 08.sie.21 | 56,05 | 71 | 16.wrz.21 | 126,58 |
| 33 | 09.sie.21 | 57,86 | 72 | 17.wrz.21 | 128,38 |
| 34 | 10.sie.21 | 59,67 | 73 | 18.wrz.21 | 130,19 |
| 35 | 11.sie.21 | 61,48 | 74 | 19.wrz.21 | 132,00 |
| 36 | 12.sie.21 | 63,29 | 75 | 20.wrz.21 | 133,81 |
| 37 | 13.sie.21 | 65,10 | 76 | 21.wrz.21 | 135,62 |
| 38 | 14.sie.21 | 66,90 | 77 | 22.wrz.21 | 137,42 |



| | | | | | |
|---|-----------|-------|----|-----------|--------|
| 39 | 15.sie.21 | 68,71 | 78 | 23.wrz.21 | 139,23 |
| Odsetki od obligacji, określone w powyższej tabeli, przygotowane zostały tylko dla celów informacyjnych i nie powinny być interpretowane w inny sposób | | | 79 | 24.wrz.21 | 141,04 |
| | | | 80 | 25.wrz.21 | 142,85 |
| | | | 81 | 26.wrz.21 | 144,66 |
| | | | 82 | 27.wrz.21 | 146,47 |
| | | | 83 | 28.wrz.21 | 148,27 |
| | | | 84 | 29.wrz.21 | 150,08 |
| | | | 85 | 30.wrz.21 | 151,89 |
| | | | 86 | 01.paź.21 | 153,70 |
| | | | 87 | 02.paź.21 | 155,51 |
| | | | 88 | 03.paź.21 | 157,32 |
| | | | 89 | 04.paź.21 | 159,12 |
| | | | 90 | 05.paź.21 | 160,93 |
| | | | 91 | 06.paź.21 | 162,74 |
| | | | 92 | 07.paź.21 | 164,55 |
| | | | | 08.paź.21 | 166,36 |