

## TABELA ODSETKOWA

Skumulowane odsetki od obligacji na okaziciela serii R Banku Millennium S.A. o terminie wykupu 07.12.2027 r. w piętnastym okresie odsetkowym wg rocznej stopy 8,08%

| Dzień | grudzień<br>'2024 | styczeń<br>'2025 | luty<br>'2025 | marzec<br>'2025 | kwiecień<br>'2025 | maj<br>'2025      | czerwiec<br>'2025 |
|-------|-------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1     | -                 | 2 656,44         | 6 087,67      | 9 186,85        | 12 618,08         | 15 938,63         | *19 369,86        |
| 2     | -                 | 2 767,12         | 6 198,36      | 9 297,53        | 12 728,77         | 16 049,32         | *19 480,55        |
| 3     | -                 | 2 877,81         | 6 309,04      | 9 408,22        | 12 839,45         | 16 160,00         | *19 591,23        |
| 4     | -                 | 2 988,49         | 6 419,73      | 9 518,90        | 12 950,14         | 16 270,68         | *19 701,92        |
| 5     | -                 | 3 099,18         | 6 530,41      | 9 629,59        | 13 060,82         | 16 381,37         | *19 812,60        |
| 6     | -                 | 3 209,86         | 6 641,10      | 9 740,27        | 13 171,51         | 16 492,05         | *19 923,29        |
| 7     | -                 | 3 320,55         | 6 751,78      | 9 850,96        | 13 282,19         | 16 602,74         | *20 033,97        |
| 8     | <b>0,00</b>       | 3 431,23         | 6 862,47      | 9 961,64        | 13 392,88         | 16 713,42         | <b>*20 144,66</b> |
| 9     | 110,68            | 3 541,92         | 6 973,15      | 10 072,33       | 13 503,56         | 16 824,11         | -                 |
| 10    | 221,37            | 3 652,60         | 7 083,84      | 10 183,01       | 13 614,25         | 16 934,79         | -                 |
| 11    | 332,05            | 3 763,29         | 7 194,52      | 10 293,70       | 13 724,93         | 17 045,48         | -                 |
| 12    | 442,74            | 3 873,97         | 7 305,21      | 10 404,38       | 13 835,62         | 17 156,16         | -                 |
| 13    | 553,42            | 3 984,66         | 7 415,89      | 10 515,07       | 13 946,30         | 17 266,85         | -                 |
| 14    | 664,11            | 4 095,34         | 7 526,58      | 10 625,75       | 14 056,99         | 17 377,53         | -                 |
| 15    | 774,79            | 4 206,03         | 7 637,26      | 10 736,44       | 14 167,67         | 17 488,22         | -                 |
| 16    | 885,48            | 4 316,71         | 7 747,95      | 10 847,12       | 14 278,36         | 17 598,90         | -                 |
| 17    | 996,16            | 4 427,40         | 7 858,63      | 10 957,81       | 14 389,04         | 17 709,59         | -                 |
| 18    | 1 106,85          | 4 538,08         | 7 969,32      | 11 068,49       | 14 499,73         | 17 820,27         | -                 |
| 19    | 1 217,53          | 4 648,77         | 8 080,00      | 11 179,18       | 14 610,41         | 17 930,96         | -                 |
| 20    | 1 328,22          | 4 759,45         | 8 190,68      | 11 289,86       | 14 721,10         | 18 041,64         | -                 |
| 21    | 1 438,90          | 4 870,14         | 8 301,37      | 11 400,55       | 14 831,78         | 18 152,33         | -                 |
| 22    | 1 549,59          | 4 980,82         | 8 412,05      | 11 511,23       | 14 942,47         | 18 263,01         | -                 |
| 23    | 1 660,27          | 5 091,51         | 8 522,74      | 11 621,92       | 15 053,15         | 18 373,70         | -                 |
| 24    | 1 770,96          | 5 202,19         | 8 633,42      | 11 732,60       | 15 163,84         | 18 484,38         | -                 |
| 25    | 1 881,64          | 5 312,88         | 8 744,11      | 11 843,29       | 15 274,52         | 18 595,07         | -                 |
| 26    | 1 992,33          | 5 423,56         | 8 854,79      | 11 953,97       | 15 385,21         | 18 705,75         | -                 |
| 27    | 2 103,01          | 5 534,25         | 8 965,48      | 12 064,66       | 15 495,89         | 18 816,44         | -                 |
| 28    | 2 213,70          | 5 644,93         | 9 076,16      | 12 175,34       | 15 606,58         | 18 927,12         | -                 |
| 29    | 2 324,38          | 5 755,62         | -             | 12 286,03       | 15 717,26         | 19 037,81         | -                 |
| 30    | 2 435,07          | 5 866,30         | -             | 12 396,71       | 15 827,95         | 19 148,49         | -                 |
| 31    | 2 545,75          | 5 976,99         | -             | 12 507,40       | -                 | <b>*19 259,18</b> | -                 |

\* Odsetki w wysokości 20.144,66 zł, wypłacane w dniu 8 czerwca 2025 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 30 maja 2025 r.