

## TABELA ODSETKOWA

Skumulowane odsetki od obligacji na okaziciela serii W Banku Millennium S.A. o terminie wykupu 30.01.2029 r. w dwunastym okresie odsetkowym wg rocznej stopy 8,17%

Dzień	lipiec '2024	sierpień '2024	wrzesień '2024	październik '2024	listopad '2024	grudzień '2024	styczeń '2025
1	-	111,92	3 581,37	6 938,90	10 408,36	13 765,89	17 235,34
2	-	223,84	3 693,29	7 050,82	10 520,27	13 877,81	17 347,26
3	-	335,75	3 805,21	7 162,74	10 632,19	13 989,73	17 459,18
4	-	447,67	3 917,12	7 274,66	10 744,11	14 101,64	17 571,10
5	-	559,59	4 029,04	7 386,58	10 856,03	14 213,56	17 683,01
6	-	671,51	4 140,96	7 498,49	10 967,95	14 325,48	17 794,93
7	-	783,42	4 252,88	7 610,41	11 079,86	14 437,40	17 906,85
8	-	895,34	4 364,79	7 722,33	11 191,78	14 549,32	18 018,77
9	-	1 007,26	4 476,71	7 834,25	11 303,70	14 661,23	18 130,68
10	-	1 119,18	4 588,63	7 946,16	11 415,62	14 773,15	18 242,60
11	-	1 231,10	4 700,55	8 058,08	11 527,53	14 885,07	18 354,52
12	-	1 343,01	4 812,47	8 170,00	11 639,45	14 996,99	18 466,44
13	-	1 454,93	4 924,38	8 281,92	11 751,37	15 108,90	18 578,36
14	-	1 566,85	5 036,30	8 393,84	11 863,29	15 220,82	18 690,27
15	-	1 678,77	5 148,22	8 505,75	11 975,21	15 332,74	18 802,19
16	-	1 790,68	5 260,14	8 617,67	12 087,12	15 444,66	18 914,11
17	-	1 902,60	5 372,05	8 729,59	12 199,04	15 556,58	19 026,03
18	-	2 014,52	5 483,97	8 841,51	12 310,96	15 668,49	19 137,95
19	-	2 126,44	5 595,89	8 953,42	12 422,88	15 780,41	19 249,86
20	-	2 238,36	5 707,81	9 065,34	12 534,79	15 892,33	19 361,78
21	-	2 350,27	5 819,73	9 177,26	12 646,71	16 004,25	19 473,70
22	-	2 462,19	5 931,64	9 289,18	12 758,63	16 116,16	19 585,62
23	-	2 574,11	6 043,56	9 401,10	12 870,55	16 228,08	<b>19 697,53</b>
24	-	2 686,03	6 155,48	9 513,01	12 982,47	16 340,00	*19 809,45
25	-	2 797,95	6 267,40	9 624,93	13 094,38	16 451,92	*19 921,37
26	-	2 909,86	6 379,32	9 736,85	13 206,30	16 563,84	*20 033,29
27	-	3 021,78	6 491,23	9 848,77	13 318,22	16 675,75	*20 145,21
28	-	3 133,70	6 603,15	9 960,68	13 430,14	16 787,67	*20 257,12
29	-	3 245,62	6 715,07	10 072,60	13 542,05	16 899,59	*20 369,04
30	-	3 357,53	6 826,99	10 184,52	13 653,97	17 011,51	*20 480,96
31	<b>0,00</b>	3 469,45	-	10 296,44	-	17 123,42	<b>*20 592,88</b>

\* Odsetki w wysokości 20.592,88 zł, wypłacane w dniu 31 stycznia 2025 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 23 stycznia 2025 r.