



Bank Polski

Skumulowane odsetki od obligacji podporządkowanych
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.
serii OP0328
o terminie wykupu 6 marca 2028 roku

ISIN: PLPKO0000107

pierwszy dzień okresu odsetkowego: 5 września 2025 roku stopa bazowa: 4,66%
pierwszy dzień następnego okresu odsetkowego: 5 marca 2026 roku marża: 1,50%
wartość nominalna: 500 000,00 zł oprocentowanie: 6,16%

Dzień	wrzesień '25	październik '25	listopad '25	grudzień '25	styczeń '26	luty '26	marzec '26
1		2 193,97	4 809,86	7 341,37	9 957,26	12 573,15	* 14 935,89
2		2 278,36	4 894,25	7 425,75	10 041,64	12 657,53	* 15 020,27
3		2 362,74	4 978,63	7 510,14	10 126,03	12 741,92	* 15 104,66
4		2 447,12	5 063,01	7 594,52	10 210,41	12 826,30	* 15 189,04
5	0,00	2 531,51	5 147,40	7 678,90	10 294,79	12 910,68	* 15 273,42
6	84,38	2 615,89	5 231,78	7 763,29	10 379,18	12 995,07	
7	168,77	2 700,27	5 316,16	7 847,67	10 463,56	13 079,45	
8	253,15	2 784,66	5 400,55	7 932,05	10 547,95	13 163,84	
9	337,53	2 869,04	5 484,93	8 016,44	10 632,33	13 248,22	
10	421,92	2 953,42	5 569,32	8 100,82	10 716,71	13 332,60	
11	506,30	3 037,81	5 653,70	8 185,21	10 801,10	13 416,99	
12	590,68	3 122,19	5 738,08	8 269,59	10 885,48	13 501,37	
13	675,07	3 206,58	5 822,47	8 353,97	10 969,86	13 585,75	
14	759,45	3 290,96	5 906,85	8 438,36	11 054,25	13 670,14	
15	843,84	3 375,34	5 991,23	8 522,74	11 138,63	13 754,52	
16	928,22	3 459,73	6 075,62	8 607,12	11 223,01	13 838,90	
17	1 012,60	3 544,11	6 160,00	8 691,51	11 307,40	13 923,29	
18	1 096,99	3 628,49	6 244,38	8 775,89	11 391,78	14 007,67	
19	1 181,37	3 712,88	6 328,77	8 860,27	11 476,16	14 092,05	
20	1 265,75	3 797,26	6 413,15	8 944,66	11 560,55	14 176,44	
21	1 350,14	3 881,64	6 497,53	9 029,04	11 644,93	14 260,82	
22	1 434,52	3 966,03	6 581,92	9 113,42	11 729,32	14 345,21	
23	1 518,90	4 050,41	6 666,30	9 197,81	11 813,70	14 429,59	
24	1 603,29	4 134,79	6 750,68	9 282,19	11 898,08	14 513,97	
25	1 687,67	4 219,18	6 835,07	9 366,58	11 982,47	14 598,36	
26	1 772,05	4 303,56	6 919,45	9 450,96	12 066,85	* 14 682,74	
27	1 856,44	4 387,95	7 003,84	9 535,34	12 151,23	* 14 767,12	
28	1 940,82	4 472,33	7 088,22	9 619,73	12 235,62	* 14 851,51	
29	2 025,21	4 556,71	7 172,60	9 704,11	12 320,00		
30	2 109,59	4 641,10	7 256,99	9 788,49	12 404,38		
31		4 725,48		9 872,88	12 488,77		

Tabelę sporządzono w dniu 3 września 2025 roku.

* Odsetki w wysokości 15 273,42 zł, wypłacane w dniu 5 marca 2026 roku, otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia praw do odsetek, tj. w dniu 25 lutego 2026 roku.