



Bank Polski

Skumulowane odsetki od obligacji podporządkowanych
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.
serii OP1034
o terminie wykupu w dniu 16 października 2034 roku

ISIN: PLO046700020

pierwszy dzień okresu odsetkowego:	16 października 2025 roku	stopa bazowa:	4,46%
ostatni dzień okresu odsetkowego:	16 kwietnia 2026 roku	marża:	2,20%
wartość nominalna:	500 000,00 zł	oprocentowanie:	6,66%

Dzień	październik'25	listopad'25	grudzień'25	styczeń'26	lut'26	marzec'26	kwiecień'26
1		1 459,73	4 196,71	7 024,93	9 853,15	12 407,67	15 235,89
2		1 550,96	4 287,95	7 116,16	9 944,38	12 498,90	15 327,12
3		1 642,19	4 379,18	7 207,40	10 035,62	12 590,14	15 418,36
4		1 733,42	4 470,41	7 298,63	10 126,85	12 681,37	15 509,59
5		1 824,66	4 561,64	7 389,86	10 218,08	12 772,60	15 600,82
6		1 915,89	4 652,88	7 481,10	10 309,32	12 863,84	15 692,05
7		2 007,12	4 744,11	7 572,33	10 400,55	12 955,07	15 783,29
8		2 098,36	4 835,34	7 663,56	10 491,78	13 046,30	15 874,52
9		2 189,59	4 926,58	7 754,79	10 583,01	13 137,53	* 15 965,75
10		2 280,82	5 017,81	7 846,03	10 674,25	13 228,77	* 16 056,99
11		2 372,05	5 109,04	7 937,26	10 765,48	13 320,00	* 16 148,22
12		2 463,29	5 200,27	8 028,49	10 856,71	13 411,23	* 16 239,45
13		2 554,52	5 291,51	8 119,73	10 947,95	13 502,47	* 16 330,68
14		2 645,75	5 382,74	8 210,96	11 039,18	13 593,70	* 16 421,92
15		2 736,99	5 473,97	8 302,19	11 130,41	13 684,93	* 16 513,15
16	0,00	2 828,22	5 565,21	8 393,42	11 221,64	13 776,16	* 16 604,38
17	91,23	2 919,45	5 656,44	8 484,66	11 312,88	13 867,40	
18	182,47	3 010,68	5 747,67	8 575,89	11 404,11	13 958,63	
19	273,70	3 101,92	5 838,90	8 667,12	11 495,34	14 049,86	
20	364,93	3 193,15	5 930,14	8 758,36	11 586,58	14 141,10	
21	456,16	3 284,38	6 021,37	8 849,59	11 677,81	14 232,33	
22	547,40	3 375,62	6 112,60	8 940,82	11 769,04	14 323,56	
23	638,63	3 466,85	6 203,84	9 032,05	11 860,27	14 414,79	
24	729,86	3 558,08	6 295,07	9 123,29	11 951,51	14 506,03	
25	821,10	3 649,32	6 386,30	9 214,52	12 042,74	14 597,26	
26	912,33	3 740,55	6 477,53	9 305,75	12 133,97	14 688,49	
27	1 003,56	3 831,78	6 568,77	9 396,99	12 225,21	14 779,73	
28	1 094,79	3 923,01	6 660,00	9 488,22	12 316,44	14 870,96	
29	1 186,03	4 014,25	6 751,23	9 579,45		14 962,19	
30	1 277,26	4 105,48	6 842,47	9 670,68		15 053,42	
31	1 368,49		6 933,70	9 761,92		15 144,66	

Tabelę sporządzono w dniu 9 października 2025 roku.

* Odsetki w wysokości 16 604,38 zł, wypłacane w dniu 16 kwietnia 2026 roku, otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia praw do odsetek, tj. w dniu 8 kwietnia 2026 roku.