



Bank Polski

Skumulowane odsetki od obligacji podporządkowanych
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.
serii OP0935
o terminie wykupu w dniu 24 września 2035 roku

pierwszy dzień okresu odsetkowego: 24 września 2025 roku stopa bazowa: 4,60%
ostatni dzień okresu odsetkowego: 24 marca 2026 roku marża: 1,75%
wartość nominalna: 500 000,00 zł oprocentowanie: 6,35%

Dzień	wrzesień'25	październik'25	listopad'25	grudzień'25	styczeń'26	luty'26	marzec'26
1		608,90	3 305,48	5 915,07	8 611,64	11 308,22	13 743,84
2		695,89	3 392,47	6 002,05	8 698,63	11 395,21	13 830,82
3		782,88	3 479,45	6 089,04	8 785,62	11 482,19	13 917,81
4		869,86	3 566,44	6 176,03	8 872,60	11 569,18	14 004,79
5		956,85	3 653,42	6 263,01	8 959,59	11 656,16	14 091,78
6		1 043,84	3 740,41	6 350,00	9 046,58	11 743,15	14 178,77
7		1 130,82	3 827,40	6 436,99	9 133,56	11 830,14	14 265,75
8		1 217,81	3 914,38	6 523,97	9 220,55	11 917,12	14 352,74
9		1 304,79	4 001,37	6 610,96	9 307,53	12 004,11	14 439,73
10		1 391,78	4 088,36	6 697,95	9 394,52	12 091,10	14 526,71
11		1 478,77	4 175,34	6 784,93	9 481,51	12 178,08	14 613,70
12		1 565,75	4 262,33	6 871,92	9 568,49	12 265,07	14 700,68
13		1 652,74	4 349,32	6 958,90	9 655,48	12 352,05	14 787,67
14		1 739,73	4 436,30	7 045,89	9 742,47	12 439,04	14 874,66
15		1 826,71	4 523,29	7 132,88	9 829,45	12 526,03	14 961,64
16		1 913,70	4 610,27	7 219,86	9 916,44	12 613,01	15 048,63
17		2 000,68	4 697,26	7 306,85	10 003,42	12 700,00	* 15 135,62
18		2 087,67	4 784,25	7 393,84	10 090,41	12 786,99	* 15 222,60
19		2 174,66	4 871,23	7 480,82	10 177,40	12 873,97	* 15 309,59
20		2 261,64	4 958,22	7 567,81	10 264,38	12 960,96	* 15 396,58
21		2 348,63	5 045,21	7 654,79	10 351,37	13 047,95	* 15 483,56
22		2 435,62	5 132,19	7 741,78	10 438,36	13 134,93	* 15 570,55
23		2 522,60	5 219,18	7 828,77	10 525,34	13 221,92	* 15 657,53
24	0,00	2 609,59	5 306,16	7 915,75	10 612,33	13 308,90	* 15 744,52
25	86,99	2 696,58	5 393,15	8 002,74	10 699,32	13 395,89	
26	173,97	2 783,56	5 480,14	8 089,73	10 786,30	13 482,88	
27	260,96	2 870,55	5 567,12	8 176,71	10 873,29	13 569,86	
28	347,95	2 957,53	5 654,11	8 263,70	10 960,27	13 656,85	
29	434,93	3 044,52	5 741,10	8 350,68	11 047,26		
30	521,92	3 131,51	5 828,08	8 437,67	11 134,25		
31		3 218,49		8 524,66	11 221,23		

Tabelę sporządzono w dniu 19 września 2025 roku.

- * Odsetki w wysokości 15 744,52 zł, wypłacane w dniu 24 marca 2026 roku, otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia praw do odsetek, tj. w dniu 16 marca 2026 roku.