



Bank Polski

Skumulowane odsetki od obligacji podporządkowanych
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.
serii OP0827
o terminie wykupu 28 sierpnia 2027 roku

ISIN: PLPKO0000099

pierwszy dzień okresu odsetkowego:	2026-08-28	stopa bazowa:	3,85%
pierwszy dzień następnego okresu odsetkowego:	2027-02-28	marża:	1,55%
wartość nominalna:	100 000,00 zł	oprocentowanie:	5,40%

Dzień	sierpień'26	wrzesień'26	październik'26	listopad'26	grudzień'26	styczeń'27	luty'27
1		59,18	503,01	961,64	1 405,48	1 864,11	2 322,74
2		73,97	517,81	976,44	1 420,27	1 878,90	2 337,53
3		88,77	532,60	991,23	1 435,07	1 893,70	2 352,33
4		103,56	547,40	1 006,03	1 449,86	1 908,49	2 367,12
5		118,36	562,19	1 020,82	1 464,66	1 923,29	2 381,92
6		133,15	576,99	1 035,62	1 479,45	1 938,08	2 396,71
7		147,95	591,78	1 050,41	1 494,25	1 952,88	2 411,51
8		162,74	606,58	1 065,21	1 509,04	1 967,67	2 426,30
9		177,53	621,37	1 080,00	1 523,84	1 982,47	2 441,10
10		192,33	636,16	1 094,79	1 538,63	1 997,26	2 455,89
11		207,12	650,96	1 109,59	1 553,42	2 012,05	2 470,68
12		221,92	665,75	1 124,38	1 568,22	2 026,85	2 485,48
13		236,71	680,55	1 139,18	1 583,01	2 041,64	2 500,27
14		251,51	695,34	1 153,97	1 597,81	2 056,44	2 515,07
15		266,30	710,14	1 168,77	1 612,60	2 071,23	2 529,86
16		281,10	724,93	1 183,56	1 627,40	2 086,03	2 544,66
17		295,89	739,73	1 198,36	1 642,19	2 100,82	2 559,45
18		310,68	754,52	1 213,15	1 656,99	2 115,62	2 574,25
19		325,48	769,32	1 227,95	1 671,78	2 130,41	2 589,04
20		340,27	784,11	1 242,74	1 686,58	2 145,21	* 2 603,84
21		355,07	798,90	1 257,53	1 701,37	2 160,00	* 2 618,63
22		369,86	813,70	1 272,33	1 716,16	2 174,79	* 2 633,42
23		384,66	828,49	1 287,12	1 730,96	2 189,59	* 2 648,22
24		399,45	843,29	1 301,92	1 745,75	2 204,38	* 2 663,01
25		414,25	858,08	1 316,71	1 760,55	2 219,18	* 2 677,81
26		429,04	872,88	1 331,51	1 775,34	2 233,97	* 2 692,60
27		443,84	887,67	1 346,30	1 790,14	2 248,77	* 2 707,40
28	0,00	458,63	902,47	1 361,10	1 804,93	2 263,56	* 2 722,19
29	14,79	473,42	917,26	1 375,89	1 819,73	2 278,36	
30	29,59	488,22	932,05	1 390,68	1 834,52	2 293,15	
31	44,38		946,85		1 849,32	2 307,95	

Tabelę sporządzono w dniu 26 sierpnia 2026 roku.

* Odsetki w wysokości 2 722,19 zł, wypłacane w dniu 1 marca 2027 roku, otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia praw do odsetek, tj. w dniu 19 lutego 2027 roku.