



Bank Polski

Skumulowane odsetki od senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.
serii OSNP0229
o terminie wykupu w dniu 28 lutego 2029 roku

ISIN: PLO046700012

pierwszy dzień okresu odsetkowego:	28 sierpnia 2026 roku	stopa bazowa:	3,85%
ostatni dzień okresu odsetkowego:	26 lutego 2027 roku	marża:	1,59%
wartość nominalna:	500 000,00 zł	oprocentowanie:	5,44%

Dzień	sierpień'26	wrzesień'26	październik'26	listopad'26	grudzień'26	styczeń'27	luty'27
1		298,08	2 533,70	4 843,84	7 079,45	9 389,59	11 699,73
2		372,60	2 608,22	4 918,36	7 153,97	9 464,11	11 774,25
3		447,12	2 682,74	4 992,88	7 228,49	9 538,63	11 848,77
4		521,64	2 757,26	5 067,40	7 303,01	9 613,15	11 923,29
5		596,16	2 831,78	5 141,92	7 377,53	9 687,67	11 997,81
6		670,68	2 906,30	5 216,44	7 452,05	9 762,19	12 072,33
7		745,21	2 980,82	5 290,96	7 526,58	9 836,71	12 146,85
8		819,73	3 055,34	5 365,48	7 601,10	9 911,23	12 221,37
9		894,25	3 129,86	5 440,00	7 675,62	9 985,75	12 295,89
10		968,77	3 204,38	5 514,52	7 750,14	10 060,27	12 370,41
11		1 043,29	3 278,90	5 589,04	7 824,66	10 134,79	12 444,93
12		1 117,81	3 353,42	5 663,56	7 899,18	10 209,32	12 519,45
13		1 192,33	3 427,95	5 738,08	7 973,70	10 283,84	12 593,97
14		1 266,85	3 502,47	5 812,60	8 048,22	10 358,36	12 668,49
15		1 341,37	3 576,99	5 887,12	8 122,74	10 432,88	12 743,01
16		1 415,89	3 651,51	5 961,64	8 197,26	10 507,40	12 817,53
17		1 490,41	3 726,03	6 036,16	8 271,78	10 581,92	12 892,05
18		1 564,93	3 800,55	6 110,68	8 346,30	10 656,44	12 966,58
19		1 639,45	3 875,07	6 185,21	8 420,82	10 730,96	13 041,10
20		1 713,97	3 949,59	6 259,73	8 495,34	10 805,48	13 115,62
21		1 788,49	4 024,11	6 334,25	8 569,86	10 880,00	13 190,14
22		1 863,01	4 098,63	6 408,77	8 644,38	10 954,52	13 264,66
23		1 937,53	4 173,15	6 483,29	8 718,90	11 029,04	13 339,18
24		2 012,05	4 247,67	6 557,81	8 793,42	11 103,56	* 13 413,70
25		2 086,58	4 322,19	6 632,33	8 867,95	11 178,08	* 13 488,22
26		2 161,10	4 396,71	6 706,85	8 942,47	11 252,60	* 13 562,74
27		2 235,62	4 471,23	6 781,37	9 016,99	11 327,12	
28	0,00	2 310,14	4 545,75	6 855,89	9 091,51	11 401,64	
29	74,52	2 384,66	4 620,27	6 930,41	9 166,03	11 476,16	
30	149,04	2 459,18	4 694,79	7 004,93	9 240,55	11 550,68	
31	223,56		4 769,32		9 315,07	11 625,21	

Tabelę sporządzono w dniu 25 sierpnia 2026 roku.

* Odsetki w wysokości 13 562,74 zł, wypłacane w dniu 26 lutego 2027 roku, otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia praw do odsetek, tj. w dniu 23 lutego 2027 roku.