



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 2026 roku	stopa bazowa:	3,88%
ostatni dzień okresu odsetkowego:	24 marca 2027 roku	marża:	1,75%
wartość nominalna:	500 000,00 zł	oprocentowanie:	5,63%

Dzień	wrzesień'26	październik'26	listopad'26	grudzień'26	styczeń'27	luty'27	marzec'27
1		539,86	2 930,68	5 244,38	7 635,21	10 026,03	12 185,48
2		616,99	3 007,81	5 321,51	7 712,33	10 103,15	12 262,60
3		694,11	3 084,93	5 398,63	7 789,45	10 180,27	12 339,73
4		771,23	3 162,05	5 475,75	7 866,58	10 257,40	12 416,85
5		848,36	3 239,18	5 552,88	7 943,70	10 334,52	12 493,97
6		925,48	3 316,30	5 630,00	8 020,82	10 411,64	12 571,10
7		1 002,60	3 393,42	5 707,12	8 097,95	10 488,77	12 648,22
8		1 079,73	3 470,55	5 784,25	8 175,07	10 565,89	12 725,34
9		1 156,85	3 547,67	5 861,37	8 252,19	10 643,01	12 802,47
10		1 233,97	3 624,79	5 938,49	8 329,32	10 720,14	12 879,59
11		1 311,10	3 701,92	6 015,62	8 406,44	10 797,26	12 956,71
12		1 388,22	3 779,04	6 092,74	8 483,56	10 874,38	13 033,84
13		1 465,34	3 856,16	6 169,86	8 560,68	10 951,51	13 110,96
14		1 542,47	3 933,29	6 246,99	8 637,81	11 028,63	13 188,08
15		1 619,59	4 010,41	6 324,11	8 714,93	11 105,75	13 265,21
16		1 696,71	4 087,53	6 401,23	8 792,05	11 182,88	13 342,33
17		1 773,84	4 164,66	6 478,36	8 869,18	11 260,00	* 13 419,45
18		1 850,96	4 241,78	6 555,48	8 946,30	11 337,12	* 13 496,58
19		1 928,08	4 318,90	6 632,60	9 023,42	11 414,25	* 13 573,70
20		2 005,21	4 396,03	6 709,73	9 100,55	11 491,37	* 13 650,82
21		2 082,33	4 473,15	6 786,85	9 177,67	11 568,49	* 13 727,95
22		2 159,45	4 550,27	6 863,97	9 254,79	11 645,62	* 13 805,07
23		2 236,58	4 627,40	6 941,10	9 331,92	11 722,74	* 13 882,19
24	0,00	2 313,70	4 704,52	7 018,22	9 409,04	11 799,86	* 13 959,32
25	77,12	2 390,82	4 781,64	7 095,34	9 486,16	11 876,99	
26	154,25	2 467,95	4 858,77	7 172,47	9 563,29	11 954,11	
27	231,37	2 545,07	4 935,89	7 249,59	9 640,41	12 031,23	
28	308,49	2 622,19	5 013,01	7 326,71	9 717,53	12 108,36	
29	385,62	2 699,32	5 090,14	7 403,84	9 794,66		
30	462,74	2 776,44	5 167,26	7 480,96	9 871,78		
31		2 853,56		7 558,08	9 948,90		

Tabelę sporządzono w dniu 17 września 2026 roku.

- * Odsetki w wysokości 13 959,32 zł, wypłacane w dniu 24 marca 2027 roku, otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia praw do odsetek, tj. w dniu 16 marca 2027 roku.