



Bank Polski

Skumulowane odsetki od obligacji podporządkowanych
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.
serii OP0328
o terminie wykupu 6 marca 2028 roku

ISIN: PLPKO0000107

pierwszy dzień okresu odsetkowego:	5 września 2026 roku	stopa bazowa:	3,86%
pierwszy dzień następnego okresu odsetkowego:	5 marca 2027 roku	marża:	1,50%
wartość nominalna:	500 000,00 zł	oprocenowanie:	5,36%

Dzień	wrzesień'26	październik'26	listopad'26	grudzień'26	styczeń'27	luty'27	marzec'27
1		1 909,04	4 185,21	6 387,95	8 664,11	10 940,27	* 12 996,16
2		1 982,47	4 258,63	6 461,37	8 737,53	11 013,70	* 13 069,59
3		2 055,89	4 332,05	6 534,79	8 810,96	11 087,12	* 13 143,01
4		2 129,32	4 405,48	6 608,22	8 884,38	11 160,55	* 13 216,44
5	0,00	2 202,74	4 478,90	6 681,64	8 957,81	11 233,97	* 13 289,86
6	73,42	2 276,16	4 552,33	6 755,07	9 031,23	11 307,40	
7	146,85	2 349,59	4 625,75	6 828,49	9 104,66	11 380,82	
8	220,27	2 423,01	4 699,18	6 901,92	9 178,08	11 454,25	
9	293,70	2 496,44	4 772,60	6 975,34	9 251,51	11 527,67	
10	367,12	2 569,86	4 846,03	7 048,77	9 324,93	11 601,10	
11	440,55	2 643,29	4 919,45	7 122,19	9 398,36	11 674,52	
12	513,97	2 716,71	4 992,88	7 195,62	9 471,78	11 747,95	
13	587,40	2 790,14	5 066,30	7 269,04	9 545,21	11 821,37	
14	660,82	2 863,56	5 139,73	7 342,47	9 618,63	11 894,79	
15	734,25	2 936,99	5 213,15	7 415,89	9 692,05	11 968,22	
16	807,67	3 010,41	5 286,58	7 489,32	9 765,48	12 041,64	
17	881,10	3 083,84	5 360,00	7 562,74	9 838,90	12 115,07	
18	954,52	3 157,26	5 433,42	7 636,16	9 912,33	12 188,49	
19	1 027,95	3 230,68	5 506,85	7 709,59	9 985,75	12 261,92	
20	1 101,37	3 304,11	5 580,27	7 783,01	10 059,18	12 335,34	
21	1 174,79	3 377,53	5 653,70	7 856,44	10 132,60	12 408,77	
22	1 248,22	3 450,96	5 727,12	7 929,86	10 206,03	12 482,19	
23	1 321,64	3 524,38	5 800,55	8 003,29	10 279,45	12 555,62	
24	1 395,07	3 597,81	5 873,97	8 076,71	10 352,88	12 629,04	
25	1 468,49	3 671,23	5 947,40	8 150,14	10 426,30	12 702,47	
26	1 541,92	3 744,66	6 020,82	8 223,56	10 499,73	* 12 775,89	
27	1 615,34	3 818,08	6 094,25	8 296,99	10 573,15	* 12 849,32	
28	1 688,77	3 891,51	6 167,67	8 370,41	10 646,58	* 12 922,74	
29	1 762,19	3 964,93	6 241,10	8 443,84	10 720,00		
30	1 835,62	4 038,36	6 314,52	8 517,26	10 793,42		
31		4 111,78		8 590,68	10 866,85		

Tabelę sporządzono w dniu 3 września 2026 roku.

* Odsetki w wysokości 13 289,86 zł, wypłacane w dniu 5 marca 2027 roku, otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia praw do odsetek, tj. w dniu 25 lutego 2027 roku.