Project Finance Department
ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
obligacji.korporacyjne@pkobp.pl

Bank Polski

Accrued interest on senior non preferred bonds issued by Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. series OSNP0229 with redemption date of February 28, 2029

ISIN: PLO046700012

the first day of the interest period:	August 28, 2026	base rate:	3,85%
the last day of the interest period:	February 26, 2027	margin:	1,59%
face value of one subordinated bond:	500 000,00 PLN	interest rate:	5,44%

Day	August'26	September'26	October'26	November'26	December'26	January'27	February'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	

The date of this table is August 25, 2026.

* Interests amounting to 13 562,74 PLN for each bond will be paid on the February 26, 2027 to the investors holding the bonds on the February 23, 2027.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 00-116 Warszawa, ul. Świętokrzyska 36
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38,
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN