



Bank Polski

Skumulowane odsetki od senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.
serii OSNP1034
o terminie wykupu w dniu 6 października 2034 roku

pierwszy dzień okresu odsetkowego: 6 października 2026 roku stopa bazowa: 3,90%
ostatni dzień okresu odsetkowego: 6 kwietnia 2027 roku marża: 1,55%
wartość nominalna: 500 000,00 zł oprocentowanie: 5,45%

Dzień	październik'26	listopad'26	grudzień'26	styczeń'27	luty'27	marzec'27	kwiecień'27
1		1 941,10	4 180,82	6 495,21	8 809,59	10 900,00	13 214,38
2		2 015,75	4 255,48	6 569,86	8 884,25	10 974,66	* 13 289,04
3		2 090,41	4 330,14	6 644,52	8 958,90	11 049,32	* 13 363,70
4		2 165,07	4 404,79	6 719,18	9 033,56	11 123,97	* 13 438,36
5		2 239,73	4 479,45	6 793,84	9 108,22	11 198,63	* 13 513,01
6	0,00	2 314,38	4 554,11	6 868,49	9 182,88	11 273,29	* 13 587,67
7	74,66	2 389,04	4 628,77	6 943,15	9 257,53	11 347,95	
8	149,32	2 463,70	4 703,42	7 017,81	9 332,19	11 422,60	
9	223,97	2 538,36	4 778,08	7 092,47	9 406,85	11 497,26	
10	298,63	2 613,01	4 852,74	7 167,12	9 481,51	11 571,92	
11	373,29	2 687,67	4 927,40	7 241,78	9 556,16	11 646,58	
12	447,95	2 762,33	5 002,05	7 316,44	9 630,82	11 721,23	
13	522,60	2 836,99	5 076,71	7 391,10	9 705,48	11 795,89	
14	597,26	2 911,64	5 151,37	7 465,75	9 780,14	11 870,55	
15	671,92	2 986,30	5 226,03	7 540,41	9 854,79	11 945,21	
16	746,58	3 060,96	5 300,68	7 615,07	9 929,45	12 019,86	
17	821,23	3 135,62	5 375,34	7 689,73	10 004,11	12 094,52	
18	895,89	3 210,27	5 450,00	7 764,38	10 078,77	12 169,18	
19	970,55	3 284,93	5 524,66	7 839,04	10 153,42	12 243,84	
20	1 045,21	3 359,59	5 599,32	7 913,70	10 228,08	12 318,49	
21	1 119,86	3 434,25	5 673,97	7 988,36	10 302,74	12 393,15	
22	1 194,52	3 508,90	5 748,63	8 063,01	10 377,40	12 467,81	
23	1 269,18	3 583,56	5 823,29	8 137,67	10 452,05	12 542,47	
24	1 343,84	3 658,22	5 897,95	8 212,33	10 526,71	12 617,12	
25	1 418,49	3 732,88	5 972,60	8 286,99	10 601,37	12 691,78	
26	1 493,15	3 807,53	6 047,26	8 361,64	10 676,03	12 766,44	
27	1 567,81	3 882,19	6 121,92	8 436,30	10 750,68	12 841,10	
28	1 642,47	3 956,85	6 196,58	8 510,96	10 825,34	12 915,75	
29	1 717,12	4 031,51	6 271,23	8 585,62		12 990,41	
30	1 791,78	4 106,16	6 345,89	8 660,27		13 065,07	
31	1 866,44		6 420,55	8 734,93		13 139,73	

Tabelę sporządzono w dniu 1 października 2026 roku.

- * Odsetki w wysokości 13 587,67 zł, wypłacane w dniu 6 kwietnia 2027 roku, otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia praw do odsetek, tj. w dniu 1 kwietnia 2027 roku.