



Bank Polski

Skumulowane odsetki od obligacji podporządkowanych
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.
serii OP1034
o terminie wykupu w dniu 16 października 2034 roku

ISIN: PLO046700020

pierwszy dzień okresu odsetkowego:	16 października 2026 roku	stopa bazowa:	3,94%
ostatni dzień okresu odsetkowego:	16 kwietnia 2027 roku	marża:	2,20%
wartość nominalna:	500 000,00 zł	oprocentowanie:	6,14%

Dzień	październik'26	listopad'26	grudzień'26	styczeń'27	luty'27	marzec'27	kwiecień'27
1		1 345,75	3 869,04	6 476,44	9 083,84	11 438,90	14 046,30
2		1 429,86	3 953,15	6 560,55	9 167,95	11 523,01	14 130,41
3		1 513,97	4 037,26	6 644,66	9 252,05	11 607,12	14 214,52
4		1 598,08	4 121,37	6 728,77	9 336,16	11 691,23	14 298,63
5		1 682,19	4 205,48	6 812,88	9 420,27	11 775,34	14 382,74
6		1 766,30	4 289,59	6 896,99	9 504,38	11 859,45	14 466,85
7		1 850,41	4 373,70	6 981,10	9 588,49	11 943,56	14 550,96
8		1 934,52	4 457,81	7 065,21	9 672,60	12 027,67	14 635,07
9		2 018,63	4 541,92	7 149,32	9 756,71	12 111,78	* 14 719,18
10		2 102,74	4 626,03	7 233,42	9 840,82	12 195,89	* 14 803,29
11		2 186,85	4 710,14	7 317,53	9 924,93	12 280,00	* 14 887,40
12		2 270,96	4 794,25	7 401,64	10 009,04	12 364,11	* 14 971,51
13		2 355,07	4 878,36	7 485,75	10 093,15	12 448,22	* 15 055,62
14		2 439,18	4 962,47	7 569,86	10 177,26	12 532,33	* 15 139,73
15		2 523,29	5 046,58	7 653,97	10 261,37	12 616,44	* 15 223,84
16	0,00	2 607,40	5 130,68	7 738,08	10 345,48	12 700,55	* 15 307,95
17	84,11	2 691,51	5 214,79	7 822,19	10 429,59	12 784,66	
18	168,22	2 775,62	5 298,90	7 906,30	10 513,70	12 868,77	
19	252,33	2 859,73	5 383,01	7 990,41	10 597,81	12 952,88	
20	336,44	2 943,84	5 467,12	8 074,52	10 681,92	13 036,99	
21	420,55	3 027,95	5 551,23	8 158,63	10 766,03	13 121,10	
22	504,66	3 112,05	5 635,34	8 242,74	10 850,14	13 205,21	
23	588,77	3 196,16	5 719,45	8 326,85	10 934,25	13 289,32	
24	672,88	3 280,27	5 803,56	8 410,96	11 018,36	13 373,42	
25	756,99	3 364,38	5 887,67	8 495,07	11 102,47	13 457,53	
26	841,10	3 448,49	5 971,78	8 579,18	11 186,58	13 541,64	
27	925,21	3 532,60	6 055,89	8 663,29	11 270,68	13 625,75	
28	1 009,32	3 616,71	6 140,00	8 747,40	11 354,79	13 709,86	
29	1 093,42	3 700,82	6 224,11	8 831,51		13 793,97	
30	1 177,53	3 784,93	6 308,22	8 915,62		13 878,08	
31	1 261,64		6 392,33	8 999,73		13 962,19	

Tabelę sporządzono w dniu 9 października 2026 roku.

- * Odsetki w wysokości 15 307,95 zł, wypłacane w dniu 16 kwietnia 2027 roku, otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia praw do odsetek, tj. w dniu 8 kwietnia 2027 roku.