



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 marca 2022 roku stopa bazowa: 4,10%
pierwszy dzień następnego okresu odsetkowego: 5 września 2022 roku marża: 1,50%
wartość nominalna: 500 000,00 zł oprocentowanie: 5,60%

Dzień	marzec '22	kwiecień '22	maj '22	czerwiec '22	lipiec '22	sierpień '22	wrzesień '22
1		2 071,23	4 372,60	6 750,68	9 052,05	11 430,14	* 13 808,22
2		2 147,95	4 449,32	6 827,40	9 128,77	11 506,85	* 13 884,93
3		2 224,66	4 526,03	6 904,11	9 205,48	11 583,56	* 13 961,64
4		2 301,37	4 602,74	6 980,82	9 282,19	11 660,27	* 14 038,36
5	0,00	2 378,08	4 679,45	7 057,53	9 358,90	11 736,99	* 14 115,07
6	76,71	2 454,79	4 756,16	7 134,25	9 435,62	11 813,70	
7	153,42	2 531,51	4 832,88	7 210,96	9 512,33	11 890,41	
8	230,14	2 608,22	4 909,59	7 287,67	9 589,04	11 967,12	
9	306,85	2 684,93	4 986,30	7 364,38	9 665,75	12 043,84	
10	383,56	2 761,64	5 063,01	7 441,10	9 742,47	12 120,55	
11	460,27	2 838,36	5 139,73	7 517,81	9 819,18	12 197,26	
12	536,99	2 915,07	5 216,44	7 594,52	9 895,89	12 273,97	
13	613,70	2 991,78	5 293,15	7 671,23	9 972,60	12 350,68	
14	690,41	3 068,49	5 369,86	7 747,95	10 049,32	12 427,40	
15	767,12	3 145,21	5 446,58	7 824,66	10 126,03	12 504,11	
16	843,84	3 221,92	5 523,29	7 901,37	10 202,74	12 580,82	
17	920,55	3 298,63	5 600,00	7 978,08	10 279,45	12 657,53	
18	997,26	3 375,34	5 676,71	8 054,79	10 356,16	12 734,25	
19	1 073,97	3 452,05	5 753,42	8 131,51	10 432,88	12 810,96	
20	1 150,68	3 528,77	5 830,14	8 208,22	10 509,59	12 887,67	
21	1 227,40	3 605,48	5 906,85	8 284,93	10 586,30	12 964,38	
22	1 304,11	3 682,19	5 983,56	8 361,64	10 663,01	13 041,10	
23	1 380,82	3 758,90	6 060,27	8 438,36	10 739,73	13 117,81	
24	1 457,53	3 835,62	6 136,99	8 515,07	10 816,44	13 194,52	
25	1 534,25	3 912,33	6 213,70	8 591,78	10 893,15	13 271,23	
26	1 610,96	3 989,04	6 290,41	8 668,49	10 969,86	13 347,95	
27	1 687,67	4 065,75	6 367,12	8 745,21	11 046,58	* 13 424,66	
28	1 764,38	4 142,47	6 443,84	8 821,92	11 123,29	* 13 501,37	
29	1 841,10	4 219,18	6 520,55	8 898,63	11 200,00	* 13 578,08	
30	1 917,81	4 295,89	6 597,26	8 975,34	11 276,71	* 13 654,79	
31	1 994,52		6 673,97		11 353,42	* 13 731,51	

Tabelę sporządzono w dniu 3 marca 2022 roku.

* Odsetki w wysokości 14 115,07 zł, wypłacane w dniu 5 września 2022 roku, otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia praw do odsetek, tj. w dniu 26 sierpnia 2022 roku.