



Bank Polski

Skumulowane odsetki od obligacji podporządkowanych  
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.  
serii OP0827  
o terminie wykupu 28 sierpnia 2027 roku

ISIN: PLPKO0000099

pierwszy dzień okresu odsetkowego: 2020-08-28      stopa bazowa: 0,27%  
pierwszy dzień następnego okresu odsetkowego: 2021-02-28      marża: 1,55%  
wartość nominalna: 100 000,00 zł      oprocentowanie: 1,82%

Dzień	sierpień'20	wrzesień'20	październik'20	listopad'20	grudzień'20	styczeń'21	lutym'21
1		19,95	169,53	324,11	473,70	628,27	782,85
2		24,93	174,52	329,10	478,68	633,26	787,84
3		29,92	179,51	334,08	483,67	638,25	792,82
4		34,90	184,49	339,07	488,66	643,23	797,81
5		39,89	189,48	344,05	493,64	648,22	802,79
6		44,88	194,47	349,04	498,63	653,21	807,78
7		49,86	199,45	354,03	503,62	658,19	812,77
8		54,85	204,44	359,01	508,60	663,18	817,75
9		59,84	209,42	364,00	513,59	668,16	822,74
10		64,82	214,41	368,99	518,58	673,15	827,73
11		69,81	219,40	373,97	523,56	678,14	832,71
12		74,79	224,38	378,96	528,55	683,12	837,70
13		79,78	229,37	383,95	533,53	688,11	842,68
14		84,77	234,36	388,93	538,52	693,10	847,67
15		89,75	239,34	393,92	543,51	698,08	852,66
16		94,74	244,33	398,90	548,49	703,07	857,64
17		99,73	249,32	403,89	553,48	708,05	862,63
18		104,71	254,30	408,88	558,47	713,04	867,62
19		109,70	259,29	413,86	563,45	718,03	872,60
20		114,68	264,27	418,85	568,44	723,01	* 877,59
21		119,67	269,26	423,84	573,42	728,00	* 882,58
22		124,66	274,25	428,82	578,41	732,99	* 887,56
23		129,64	279,23	433,81	583,40	737,97	* 892,55
24		134,63	284,22	438,79	588,38	742,96	* 897,53
25		139,62	289,21	443,78	593,37	747,95	* 902,52
26		144,60	294,19	448,77	598,36	752,93	* 907,51
27		149,59	299,18	453,75	603,34	757,92	* 912,49
28	0,00	154,58	304,16	458,74	608,33	762,90	* 917,48
29	4,99	159,56	309,15	463,73	613,32	767,89	
30	9,97	164,55	314,14	468,71	618,30	772,88	
31	14,96		319,12		623,29	777,86	

Tabelę sporządzono w dniu 26 sierpnia 2020 roku.

- \* Odsetki w wysokości 917,48 zł, wypłacane w dniu 1 marca 2021 roku, otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia praw do odsetek, tj. w dniu 19 lutego 2021 roku.