

Skumulowane odsetki dla obligacji serii F wyemitowanych przez Santander Bank Polska S.A.

o terminie wykupu 05.04.2028 w okresie odsetkowym wg rocznej stopy 5,47%

Kod ISIN: PLBZ00000275

Numer okresu odsetkowego: 17

Dzień	Kwiecień 2026	Maj 2026	Czerwiec 2026	Lipiec 2026	Sierpień 2026	Wrzesień 2026	Październik 2026
01		1 948,22	4 271,10	6 519,04	8 841,92	11 164,79	*13 412,74
02		2 023,15	4 346,03	6 593,97	8 916,85	11 239,73	*13 487,67
03		2 098,08	4 420,96	6 668,90	8 991,78	11 314,66	*13 562,60
04		2 173,01	4 495,89	6 743,84	9 066,71	11 389,59	*13 637,53
05	0,00	2 247,95	4 570,82	6 818,77	9 141,64	11 464,52	*13 712,47
06	74,93	2 322,88	4 645,75	6 893,70	9 216,58	11 539,45	
07	149,86	2 397,81	4 720,68	6 968,63	9 291,51	11 614,38	
08	224,79	2 472,74	4 795,62	7 043,56	9 366,44	11 689,32	
09	299,73	2 547,67	4 870,55	7 118,49	9 441,37	11 764,25	
10	374,66	2 622,60	4 945,48	7 193,42	9 516,30	11 839,18	
11	449,59	2 697,53	5 020,41	7 268,36	9 591,23	11 914,11	
12	524,52	2 772,47	5 095,34	7 343,29	9 666,16	11 989,04	
13	599,45	2 847,40	5 170,27	7 418,22	9 741,10	12 063,97	
14	674,38	2 922,33	5 245,21	7 493,15	9 816,03	12 138,90	
15	749,32	2 997,26	5 320,14	7 568,08	9 890,96	12 213,84	
16	824,25	3 072,19	5 395,07	7 643,01	9 965,89	12 288,77	
17	899,18	3 147,12	5 470,00	7 717,95	10 040,82	12 363,70	
18	974,11	3 222,05	5 544,93	7 792,88	10 115,75	12 438,63	
19	1 049,04	3 296,99	5 619,86	7 867,81	10 190,68	12 513,56	
20	1 123,97	3 371,92	5 694,79	7 942,74	10 265,62	12 588,49	
21	1 198,90	3 446,85	5 769,73	8 017,67	10 340,55	12 663,42	
22	1 273,84	3 521,78	5 844,66	8 092,60	10 415,48	12 738,36	
23	1 348,77	3 596,71	5 919,59	8 167,53	10 490,41	12 813,29	
24	1 423,70	3 671,64	5 994,52	8 242,47	10 565,34	12 888,22	
25	1 498,63	3 746,58	6 069,45	8 317,40	10 640,27	12 963,15	
26	1 573,56	3 821,51	6 144,38	8 392,33	10 715,21	*13 038,08	
27	1 648,49	3 896,44	6 219,32	8 467,26	10 790,14	*13 113,01	
28	1 723,42	3 971,37	6 294,25	8 542,19	10 865,07	*13 187,95	
29	1 798,36	4 046,30	6 369,18	8 617,12	10 940,00	*13 262,88	
30	1 873,29	4 121,23	6 444,11	8 692,05	11 014,93	*13 337,81	
31		4 196,16		8 766,99	11 089,86		

* Odsetki w wysokości 13 712,47 PLN, wypłacone w dniu 05.10.2026 otrzymują inwestorzy którzy posiadali ww. instrumenty finansowe w dniu ustalenia praw do odsetek tj. 25.09.2026