

Skumulowane odsetki dla obligacji serii 1/2023 wyemitowanych przez Santander Bank Polska S.A.

o terminie wykupu 31.03.2025 w okresie odsetkowym wg rocznej stopy 7,54%

Kod ISIN: PLBZ00000325

Numer okresu odsetkowego: 2

Dzień	Wrzesień 2023	Październik 2023	Listopad 2023	Grudzień 2023	Styczeń 2024	Luty 2024	Marzec 2024
01		103,29	3 305,21	6 403,84	9 605,75	12 807,67	15 803,01
02		206,58	3 408,49	6 507,12	9 709,04	12 910,96	15 906,30
03		309,86	3 511,78	6 610,41	9 812,33	13 014,25	16 009,59
04		413,15	3 615,07	6 713,70	9 915,62	13 117,53	16 112,88
05		516,44	3 718,36	6 816,99	10 018,90	13 220,82	16 216,16
06		619,73	3 821,64	6 920,27	10 122,19	13 324,11	16 319,45
07		723,01	3 924,93	7 023,56	10 225,48	13 427,40	16 422,74
08		826,30	4 028,22	7 126,85	10 328,77	13 530,68	16 526,03
09		929,59	4 131,51	7 230,14	10 432,05	13 633,97	16 629,32
10		1 032,88	4 234,79	7 333,42	10 535,34	13 737,26	16 732,60
11		1 136,16	4 338,08	7 436,71	10 638,63	13 840,55	16 835,89
12		1 239,45	4 441,37	7 540,00	10 741,92	13 943,84	16 939,18
13		1 342,74	4 544,66	7 643,29	10 845,21	14 047,12	17 042,47
14		1 446,03	4 647,95	7 746,58	10 948,49	14 150,41	17 145,75
15		1 549,32	4 751,23	7 849,86	11 051,78	14 253,70	17 249,04
16		1 652,60	4 854,52	7 953,15	11 155,07	14 356,99	17 352,33
17		1 755,89	4 957,81	8 056,44	11 258,36	14 460,27	17 455,62
18		1 859,18	5 061,10	8 159,73	11 361,64	14 563,56	17 558,90
19		1 962,47	5 164,38	8 263,01	11 464,93	14 666,85	17 662,19
20		2 065,75	5 267,67	8 366,30	11 568,22	14 770,14	17 765,48
21		2 169,04	5 370,96	8 469,59	11 671,51	14 873,42	17 868,77
22		2 272,33	5 474,25	8 572,88	11 774,79	14 976,71	<b>17 972,05</b>
23		2 375,62	5 577,53	8 676,16	11 878,08	15 080,00	*18 075,34
24		2 478,90	5 680,82	8 779,45	11 981,37	15 183,29	*18 178,63
25		2 582,19	5 784,11	8 882,74	12 084,66	15 286,58	*18 281,92
26		2 685,48	5 887,40	8 986,03	12 187,95	15 389,86	*18 385,21
27		2 788,77	5 990,68	9 089,32	12 291,23	15 493,15	*18 488,49
28		2 892,05	6 093,97	9 192,60	12 394,52	15 596,44	*18 591,78
29		2 995,34	6 197,26	9 295,89	12 497,81	15 699,73	*18 695,07
30	0,00	3 098,63	6 300,55	9 399,18	12 601,10		*18 798,36
31		3 201,92		9 502,47	12 704,38		*18 901,64

\* Odsetki w wysokości 18 901,64 PLN, wypłacone w dniu 31.03.2024 otrzymują inwestorzy którzy posiadali ww. instrumenty finansowe w dniu ustalenia praw do odsetek tj. 22.03.2024