

Skumulowane odsetki dla obligacji serii 1/2024 wyemitowanych przez Santander Bank Polska S.A.

o terminie wykupu 02.04.2027 w okresie odsetkowym wg rocznej stopy 7,26%

Kod ISIN: PLBZ00000341

Numer okresu odsetkowego: 3

Dzień	Kwiecień 2025	Maj 2025	Czerwiec 2025	Lipiec 2025	Sierpień 2025	Wrzesień 2025	Październik 2025
01		2 884,11	5 967,12	8 950,68	12 033,70	15 116,71	*18 100,27
02	0,00	2 983,56	6 066,58	9 050,14	12 133,15	15 216,16	*18 199,73
03	99,45	3 083,01	6 166,03	9 149,59	12 232,60	15 315,62	
04	198,90	3 182,47	6 265,48	9 249,04	12 332,05	15 415,07	
05	298,36	3 281,92	6 364,93	9 348,49	12 431,51	15 514,52	
06	397,81	3 381,37	6 464,38	9 447,95	12 530,96	15 613,97	
07	497,26	3 480,82	6 563,84	9 547,40	12 630,41	15 713,42	
08	596,71	3 580,27	6 663,29	9 646,85	12 729,86	15 812,88	
09	696,16	3 679,73	6 762,74	9 746,30	12 829,32	15 912,33	
10	795,62	3 779,18	6 862,19	9 845,75	12 928,77	16 011,78	
11	895,07	3 878,63	6 961,64	9 945,21	13 028,22	16 111,23	
12	994,52	3 978,08	7 061,10	10 044,66	13 127,67	16 210,68	
13	1 093,97	4 077,53	7 160,55	10 144,11	13 227,12	16 310,14	
14	1 193,42	4 176,99	7 260,00	10 243,56	13 326,58	16 409,59	
15	1 292,88	4 276,44	7 359,45	10 343,01	13 426,03	16 509,04	
16	1 392,33	4 375,89	7 458,90	10 442,47	13 525,48	16 608,49	
17	1 491,78	4 475,34	7 558,36	10 541,92	13 624,93	16 707,95	
18	1 591,23	4 574,79	7 657,81	10 641,37	13 724,38	16 807,40	
19	1 690,68	4 674,25	7 757,26	10 740,82	13 823,84	16 906,85	
20	1 790,14	4 773,70	7 856,71	10 840,27	13 923,29	17 006,30	
21	1 889,59	4 873,15	7 956,16	10 939,73	14 022,74	17 105,75	
22	1 989,04	4 972,60	8 055,62	11 039,18	14 122,19	17 205,21	
23	2 088,49	5 072,05	8 155,07	11 138,63	14 221,64	17 304,66	
24	2 187,95	5 171,51	8 254,52	11 238,08	14 321,10	17 404,11	
25	2 287,40	5 270,96	8 353,97	11 337,53	14 420,55	*17 503,56	
26	2 386,85	5 370,41	8 453,42	11 436,99	14 520,00	*17 603,01	
27	2 486,30	5 469,86	8 552,88	11 536,44	14 619,45	*17 702,47	
28	2 585,75	5 569,32	8 652,33	11 635,89	14 718,90	*17 801,92	
29	2 685,21	5 668,77	8 751,78	11 735,34	14 818,36	*17 901,37	
30	2 784,66	5 768,22	8 851,23	11 834,79	14 917,81	*18 000,82	
31		5 867,67		11 934,25	15 017,26		

* Odsetki w wysokości 18 199,73 PLN, wypłacone w dniu 02.10.2025 otrzymują inwestorzy którzy posiadali ww. instrumenty finansowe w dniu ustalenia praw do odsetek tj. 24.09.2025