

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 6,08%

Kod ISIN: PLBZ00000341

Numer okresu odsetkowego: 4

Dzień	Październik 2025	Listopad 2025	Grudzień 2025	Styczeń 2026	Luty 2026	Marzec 2026	Kwiecień 2026
01		2 498,63	4 997,26	7 579,18	10 161,10	12 493,15	*15 075,07
02	0,00	2 581,92	5 080,55	7 662,47	10 244,38	12 576,44	*15 158,36
03	83,29	2 665,21	5 163,84	7 745,75	10 327,67	12 659,73	
04	166,58	2 748,49	5 247,12	7 829,04	10 410,96	12 743,01	
05	249,86	2 831,78	5 330,41	7 912,33	10 494,25	12 826,30	
06	333,15	2 915,07	5 413,70	7 995,62	10 577,53	12 909,59	
07	416,44	2 998,36	5 496,99	8 078,90	10 660,82	12 992,88	
08	499,73	3 081,64	5 580,27	8 162,19	10 744,11	13 076,16	
09	583,01	3 164,93	5 663,56	8 245,48	10 827,40	13 159,45	
10	666,30	3 248,22	5 746,85	8 328,77	10 910,68	13 242,74	
11	749,59	3 331,51	5 830,14	8 412,05	10 993,97	13 326,03	
12	832,88	3 414,79	5 913,42	8 495,34	11 077,26	13 409,32	
13	916,16	3 498,08	5 996,71	8 578,63	11 160,55	13 492,60	
14	999,45	3 581,37	6 080,00	8 661,92	11 243,84	13 575,89	
15	1 082,74	3 664,66	6 163,29	8 745,21	11 327,12	13 659,18	
16	1 166,03	3 747,95	6 246,58	8 828,49	11 410,41	13 742,47	
17	1 249,32	3 831,23	6 329,86	8 911,78	11 493,70	13 825,75	
18	1 332,60	3 914,52	6 413,15	8 995,07	11 576,99	13 909,04	
19	1 415,89	3 997,81	6 496,44	9 078,36	11 660,27	13 992,33	
20	1 499,18	4 081,10	6 579,73	9 161,64	11 743,56	14 075,62	
21	1 582,47	4 164,38	6 663,01	9 244,93	11 826,85	14 158,90	
22	1 665,75	4 247,67	6 746,30	9 328,22	11 910,14	14 242,19	
23	1 749,04	4 330,96	6 829,59	9 411,51	11 993,42	14 325,48	
24	1 832,33	4 414,25	6 912,88	9 494,79	12 076,71	14 408,77	
25	1 915,62	4 497,53	6 996,16	9 578,08	12 160,00	14 492,05	
26	1 998,90	4 580,82	7 079,45	9 661,37	12 243,29	*14 575,34	
27	2 082,19	4 664,11	7 162,74	9 744,66	12 326,58	*14 658,63	
28	2 165,48	4 747,40	7 246,03	9 827,95	12 409,86	*14 741,92	
29	2 248,77	4 830,68	7 329,32	9 911,23		*14 825,21	
30	2 332,05	4 913,97	7 412,60	9 994,52		*14 908,49	
31	2 415,34		7 495,89	10 077,81		*14 991,78	

* Odsetki w wysokości 15 158,36 PLN, wypłacone w dniu 02.04.2026 otrzymują inwestorzy którzy posiadali ww. instrumenty finansowe w dniu ustalenia praw do odsetek tj. 25.03.2026