

Skumulowane odsetki dla obligacji serii 2/2024 wyemitowanych przez Santander Bank Polska S.A.

o terminie wykupu 30.09.2027 w okresie odsetkowym wg rocznej stopy 5,98%

Kod ISIN: PLBZ00000358

Numer okresu odsetkowego: 3

Dzień	Wrzesień 2025	Październik 2025	Listopad 2025	Grudzień 2025	Styczeń 2026	Luty 2026	Marzec 2026
01		81,92	2 621,37	5 078,90	7 618,36	10 157,81	12 451,51
02		163,84	2 703,29	5 160,82	7 700,27	10 239,73	12 533,42
03		245,75	2 785,21	5 242,74	7 782,19	10 321,64	12 615,34
04		327,67	2 867,12	5 324,66	7 864,11	10 403,56	12 697,26
05		409,59	2 949,04	5 406,58	7 946,03	10 485,48	12 779,18
06		491,51	3 030,96	5 488,49	8 027,95	10 567,40	12 861,10
07		573,42	3 112,88	5 570,41	8 109,86	10 649,32	12 943,01
08		655,34	3 194,79	5 652,33	8 191,78	10 731,23	13 024,93
09		737,26	3 276,71	5 734,25	8 273,70	10 813,15	13 106,85
10		819,18	3 358,63	5 816,16	8 355,62	10 895,07	13 188,77
11		901,10	3 440,55	5 898,08	8 437,53	10 976,99	13 270,68
12		983,01	3 522,47	5 980,00	8 519,45	11 058,90	13 352,60
13		1 064,93	3 604,38	6 061,92	8 601,37	11 140,82	13 434,52
14		1 146,85	3 686,30	6 143,84	8 683,29	11 222,74	13 516,44
15		1 228,77	3 768,22	6 225,75	8 765,21	11 304,66	13 598,36
16		1 310,68	3 850,14	6 307,67	8 847,12	11 386,58	13 680,27
17		1 392,60	3 932,05	6 389,59	8 929,04	11 468,49	13 762,19
18		1 474,52	4 013,97	6 471,51	9 010,96	11 550,41	13 844,11
19		1 556,44	4 095,89	6 553,42	9 092,88	11 632,33	13 926,03
20		1 638,36	4 177,81	6 635,34	9 174,79	11 714,25	14 007,95
21		1 720,27	4 259,73	6 717,26	9 256,71	11 796,16	*14 089,86
22		1 802,19	4 341,64	6 799,18	9 338,63	11 878,08	*14 171,78
23		1 884,11	4 423,56	6 881,10	9 420,55	11 960,00	*14 253,70
24		1 966,03	4 505,48	6 963,01	9 502,47	12 041,92	*14 335,62
25		2 047,95	4 587,40	7 044,93	9 584,38	12 123,84	*14 417,53
26		2 129,86	4 669,32	7 126,85	9 666,30	12 205,75	*14 499,45
27		2 211,78	4 751,23	7 208,77	9 748,22	12 287,67	*14 581,37
28		2 293,70	4 833,15	7 290,68	9 830,14	12 369,59	*14 663,29
29		2 375,62	4 915,07	7 372,60	9 912,05		*14 745,21
30	0,00	2 457,53	4 996,99	7 454,52	9 993,97		*14 827,12
31		2 539,45		7 536,44	10 075,89		

* Odsetki w wysokości 14 827,12 PLN, wypłacone w dniu 30.03.2026 otrzymują inwestorzy którzy posiadali ww. instrumenty finansowe w dniu ustalenia praw do odsetek tj. 20.03.2026