

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 5,28%

Kod ISIN: PLBZ00000358

Numer okresu odsetkowego: 4

Dzień	Marzec 2026	Kwiecień 2026	Maj 2026	Czerwiec 2026	Lipiec 2026	Sierpień 2026	Wrzesień 2026
01		144,66	2 314,52	4 556,71	6 726,58	8 968,77	11 210,96
02		216,99	2 386,85	4 629,04	6 798,90	9 041,10	11 283,29
03		289,32	2 459,18	4 701,37	6 871,23	9 113,42	11 355,62
04		361,64	2 531,51	4 773,70	6 943,56	9 185,75	11 427,95
05		433,97	2 603,84	4 846,03	7 015,89	9 258,08	11 500,27
06		506,30	2 676,16	4 918,36	7 088,22	9 330,41	11 572,60
07		578,63	2 748,49	4 990,68	7 160,55	9 402,74	11 644,93
08		650,96	2 820,82	5 063,01	7 232,88	9 475,07	11 717,26
09		723,29	2 893,15	5 135,34	7 305,21	9 547,40	11 789,59
10		795,62	2 965,48	5 207,67	7 377,53	9 619,73	11 861,92
11		867,95	3 037,81	5 280,00	7 449,86	9 692,05	11 934,25
12		940,27	3 110,14	5 352,33	7 522,19	9 764,38	12 006,58
13		1 012,60	3 182,47	5 424,66	7 594,52	9 836,71	12 078,90
14		1 084,93	3 254,79	5 496,99	7 666,85	9 909,04	12 151,23
15		1 157,26	3 327,12	5 569,32	7 739,18	9 981,37	12 223,56
16		1 229,59	3 399,45	5 641,64	7 811,51	10 053,70	12 295,89
17		1 301,92	3 471,78	5 713,97	7 883,84	10 126,03	12 368,22
18		1 374,25	3 544,11	5 786,30	7 956,16	10 198,36	12 440,55
19		1 446,58	3 616,44	5 858,63	8 028,49	10 270,68	12 512,88
20		1 518,90	3 688,77	5 930,96	8 100,82	10 343,01	12 585,21
21		1 591,23	3 761,10	6 003,29	8 173,15	10 415,34	12 657,53
22		1 663,56	3 833,42	6 075,62	8 245,48	10 487,67	<b>12 729,86</b>
23		1 735,89	3 905,75	6 147,95	8 317,81	10 560,00	*12 802,19
24		1 808,22	3 978,08	6 220,27	8 390,14	10 632,33	*12 874,52
25		1 880,55	4 050,41	6 292,60	8 462,47	10 704,66	*12 946,85
26		1 952,88	4 122,74	6 364,93	8 534,79	10 776,99	*13 019,18
27		2 025,21	4 195,07	6 437,26	8 607,12	10 849,32	*13 091,51
28		2 097,53	4 267,40	6 509,59	8 679,45	10 921,64	*13 163,84
29		2 169,86	4 339,73	6 581,92	8 751,78	10 993,97	*13 236,16
30	0,00	2 242,19	4 412,05	6 654,25	8 824,11	11 066,30	*13 308,49
31	72,33		4 484,38		8 896,44	11 138,63	

\* Odsetki w wysokości 13 308,49 PLN, wypłacone w dniu 30.09.2026 otrzymują inwestorzy którzy posiadali ww. instrumenty finansowe w dniu ustalenia praw do odsetek tj. 22.09.2026