

Skumulowane odsetki dla obligacji serii seria F wyemitowanych przez Santander Bank Polska S.A.

o terminie wykupu 05.04.2028 w okresie odsetkowym wg rocznej stopy 7,46%

Kod ISIN: PLBZ00000275

Numer okresu odsetkowego: 13

Dzień	Kwiecień 2024	Maj 2024	Czerwiec 2024	Lipiec 2024	Sierpień 2024	Wrzesień 2024	Październik 2024
01		2 656,99	5 824,93	8 890,68	12 058,63	15 226,58	*18 292,33
02		2 759,18	5 927,12	8 992,88	12 160,82	15 328,77	*18 394,52
03		2 861,37	6 029,32	9 095,07	12 263,01	15 430,96	*18 496,71
04		2 963,56	6 131,51	9 197,26	12 365,21	15 533,15	*18 598,90
05	0,00	3 065,75	6 233,70	9 299,45	12 467,40	15 635,34	*18 701,10
06	102,19	3 167,95	6 335,89	9 401,64	12 569,59	15 737,53	
07	204,38	3 270,14	6 438,08	9 503,84	12 671,78	15 839,73	
08	306,58	3 372,33	6 540,27	9 606,03	12 773,97	15 941,92	
09	408,77	3 474,52	6 642,47	9 708,22	12 876,16	16 044,11	
10	510,96	3 576,71	6 744,66	9 810,41	12 978,36	16 146,30	
11	613,15	3 678,90	6 846,85	9 912,60	13 080,55	16 248,49	
12	715,34	3 781,10	6 949,04	10 014,79	13 182,74	16 350,68	
13	817,53	3 883,29	7 051,23	10 116,99	13 284,93	16 452,88	
14	919,73	3 985,48	7 153,42	10 219,18	13 387,12	16 555,07	
15	1 021,92	4 087,67	7 255,62	10 321,37	13 489,32	16 657,26	
16	1 124,11	4 189,86	7 357,81	10 423,56	13 591,51	16 759,45	
17	1 226,30	4 292,05	7 460,00	10 525,75	13 693,70	16 861,64	
18	1 328,49	4 394,25	7 562,19	10 627,95	13 795,89	16 963,84	
19	1 430,68	4 496,44	7 664,38	10 730,14	13 898,08	17 066,03	
20	1 532,88	4 598,63	7 766,58	10 832,33	14 000,27	17 168,22	
21	1 635,07	4 700,82	7 868,77	10 934,52	14 102,47	17 270,41	
22	1 737,26	4 803,01	7 970,96	11 036,71	14 204,66	17 372,60	
23	1 839,45	4 905,21	8 073,15	11 138,90	14 306,85	17 474,79	
24	1 941,64	5 007,40	8 175,34	11 241,10	14 409,04	17 576,99	
25	2 043,84	5 109,59	8 277,53	11 343,29	14 511,23	17 679,18	
26	2 146,03	5 211,78	8 379,73	11 445,48	14 613,42	17 781,37	
27	2 248,22	5 313,97	8 481,92	11 547,67	14 715,62	<b>17 883,56</b>	
28	2 350,41	5 416,16	8 584,11	11 649,86	14 817,81	*17 985,75	
29	2 452,60	5 518,36	8 686,30	11 752,05	14 920,00	*18 087,95	
30	2 554,79	5 620,55	8 788,49	11 854,25	15 022,19	*18 190,14	
31		5 722,74		11 956,44	15 124,38		

\* Odsetki w wysokości 18 701,10 PLN, wypłacone w dniu 05.10.2024 otrzymują inwestorzy którzy posiadali ww. instrumenty finansowe w dniu ustalenia praw do odsetek tj. 27.09.2024