

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 7,45%

Kod ISIN: PLBZ00000275

Numer okresu odsetkowego: 14

Dzień	Październik 2024	Listopad 2024	Grudzień 2024	Styczeń 2025	Luty 2025	Marzec 2025	Kwiecień 2025
01		2 755,48	5 817,12	8 980,82	12 144,52	15 002,05	*18 165,75
02		2 857,53	5 919,18	9 082,88	12 246,58	15 104,11	*18 267,81
03		2 959,59	6 021,23	9 184,93	12 348,63	15 206,16	*18 369,86
04		3 061,64	6 123,29	9 286,99	12 450,68	15 308,22	*18 471,92
05	0,00	3 163,70	6 225,34	9 389,04	12 552,74	15 410,27	*18 573,97
06	102,05	3 265,75	6 327,40	9 491,10	12 654,79	15 512,33	
07	204,11	3 367,81	6 429,45	9 593,15	12 756,85	15 614,38	
08	306,16	3 469,86	6 531,51	9 695,21	12 858,90	15 716,44	
09	408,22	3 571,92	6 633,56	9 797,26	12 960,96	15 818,49	
10	510,27	3 673,97	6 735,62	9 899,32	13 063,01	15 920,55	
11	612,33	3 776,03	6 837,67	10 001,37	13 165,07	16 022,60	
12	714,38	3 878,08	6 939,73	10 103,42	13 267,12	16 124,66	
13	816,44	3 980,14	7 041,78	10 205,48	13 369,18	16 226,71	
14	918,49	4 082,19	7 143,84	10 307,53	13 471,23	16 328,77	
15	1 020,55	4 184,25	7 245,89	10 409,59	13 573,29	16 430,82	
16	1 122,60	4 286,30	7 347,95	10 511,64	13 675,34	16 532,88	
17	1 224,66	4 388,36	7 450,00	10 613,70	13 777,40	16 634,93	
18	1 326,71	4 490,41	7 552,05	10 715,75	13 879,45	16 736,99	
19	1 428,77	4 592,47	7 654,11	10 817,81	13 981,51	16 839,04	
20	1 530,82	4 694,52	7 756,16	10 919,86	14 083,56	16 941,10	
21	1 632,88	4 796,58	7 858,22	11 021,92	14 185,62	17 043,15	
22	1 734,93	4 898,63	7 960,27	11 123,97	14 287,67	17 145,21	
23	1 836,99	5 000,68	8 062,33	11 226,03	14 389,73	17 247,26	
24	1 939,04	5 102,74	8 164,38	11 328,08	14 491,78	17 349,32	
25	2 041,10	5 204,79	8 266,44	11 430,14	14 593,84	17 451,37	
26	2 143,15	5 306,85	8 368,49	11 532,19	14 695,89	17 553,42	
27	2 245,21	5 408,90	8 470,55	11 634,25	14 797,95	17 655,48	
28	2 347,26	5 510,96	8 572,60	11 736,30	14 900,00	<b>17 757,53</b>	
29	2 449,32	5 613,01	8 674,66	11 838,36		*17 859,59	
30	2 551,37	5 715,07	8 776,71	11 940,41		*17 961,64	
31	2 653,42		8 878,77	12 042,47		*18 063,70	

\* Odsetki w wysokości 18 573,97 PLN, wypłacone w dniu 05.04.2025 otrzymują inwestorzy którzy posiadali ww. instrumenty finansowe w dniu ustalenia praw do odsetek tj. 28.03.2025