

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 7,36%

Kod ISIN: PLBZ0000341

Numer okresu odsetkowego: 1

Dzień	Kwiecień 2024	Maj 2024	Czerwiec 2024	Lipiec 2024	Sierpień 2024	Wrzesień 2024	Październik 2024
01		2 923,84	6 049,32	9 073,97	12 199,45	15 324,93	*18 349,59
02	0,00	3 024,66	6 150,14	9 174,79	12 300,27	15 425,75	*18 450,41
03	100,82	3 125,48	6 250,96	9 275,62	12 401,10	15 526,58	
04	201,64	3 226,30	6 351,78	9 376,44	12 501,92	15 627,40	
05	302,47	3 327,12	6 452,60	9 477,26	12 602,74	15 728,22	
06	403,29	3 427,95	6 553,42	9 578,08	12 703,56	15 829,04	
07	504,11	3 528,77	6 654,25	9 678,90	12 804,38	15 929,86	
08	604,93	3 629,59	6 755,07	9 779,73	12 905,21	16 030,68	
09	705,75	3 730,41	6 855,89	9 880,55	13 006,03	16 131,51	
10	806,58	3 831,23	6 956,71	9 981,37	13 106,85	16 232,33	
11	907,40	3 932,05	7 057,53	10 082,19	13 207,67	16 333,15	
12	1 008,22	4 032,88	7 158,36	10 183,01	13 308,49	16 433,97	
13	1 109,04	4 133,70	7 259,18	10 283,84	13 409,32	16 534,79	
14	1 209,86	4 234,52	7 360,00	10 384,66	13 510,14	16 635,62	
15	1 310,68	4 335,34	7 460,82	10 485,48	13 610,96	16 736,44	
16	1 411,51	4 436,16	7 561,64	10 586,30	13 711,78	16 837,26	
17	1 512,33	4 536,99	7 662,47	10 687,12	13 812,60	16 938,08	
18	1 613,15	4 637,81	7 763,29	10 787,95	13 913,42	17 038,90	
19	1 713,97	4 738,63	7 864,11	10 888,77	14 014,25	17 139,73	
20	1 814,79	4 839,45	7 964,93	10 989,59	14 115,07	17 240,55	
21	1 915,62	4 940,27	8 065,75	11 090,41	14 215,89	17 341,37	
22	2 016,44	5 041,10	8 166,58	11 191,23	14 316,71	17 442,19	
23	2 117,26	5 141,92	8 267,40	11 292,05	14 417,53	17 543,01	
24	2 218,08	5 242,74	8 368,22	11 392,88	14 518,36	<b>17 643,84</b>	
25	2 318,90	5 343,56	8 469,04	11 493,70	14 619,18	*17 744,66	
26	2 419,73	5 444,38	8 569,86	11 594,52	14 720,00	*17 845,48	
27	2 520,55	5 545,21	8 670,68	11 695,34	14 820,82	*17 946,30	
28	2 621,37	5 646,03	8 771,51	11 796,16	14 921,64	*18 047,12	
29	2 722,19	5 746,85	8 872,33	11 896,99	15 022,47	*18 147,95	
30	2 823,01	5 847,67	8 973,15	11 997,81	15 123,29	*18 248,77	
31		5 948,49		12 098,63	15 224,11		

\* Odsetki w wysokości 18 450,41 PLN, wypłacone w dniu 02.10.2024 otrzymują inwestorzy którzy posiadali ww. instrumenty finansowe w dniu ustalenia praw do odsetek tj. 24.09.2024