

Skumulowane odsetki od obligacji zabezpieczonych serii E1 wyemitowanych przez PragmaGO S.A. w ramach VI Programu Emisji Obligacji, o wartości nominalnej jednej obligacji 100,00 PLN, terminie wykupu 28.10.2028 r., według zmiennej stopy procentowej, ustalonej w piątym okresie odsetkowym w wysokości **7,66%** (WIBOR3M 3,91% z 22.10.2026 r. powiększony o marżę 3,75%) w skali roku.

Odsetki w wysokości 1,93 zł, wypłacane w dniu 28.01.2027 r., otrzymają inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia prawa do odsetek, tj. 22.01.2027 r.

Tabela odsetkowa dla jednej obligacji w piątym okresie odsetkowym (dane w zł):

Dzień miesiąca	październik 2026	listopad 2026	grudzień 2026	styczeń 2027
1	-	0,08	0,71	1,36
2	-	0,10	0,73	1,39
3	-	0,13	0,76	1,41
4	-	0,15	0,78	1,43
5	-	0,17	0,80	1,45
6	-	0,19	0,82	1,47
7	-	0,21	0,84	1,49
8	-	0,23	0,86	1,51
9	-	0,25	0,88	1,53
10	-	0,27	0,90	1,55
11	-	0,29	0,92	1,57
12	-	0,31	0,94	1,59
13	-	0,34	0,97	1,62
14	-	0,36	0,99	1,64
15	-	0,38	1,01	1,66
16	-	0,40	1,03	1,68
17	-	0,42	1,05	1,70
18	-	0,44	1,07	1,72
19	-	0,46	1,09	1,74
20	-	0,48	1,11	1,76
21	-	0,50	1,13	1,78
22	-	0,52	1,15	1,80
23	-	0,55	1,18	1,83 *
24	-	0,57	1,20	1,85 *
25	-	0,59	1,22	1,87 *
26	-	0,61	1,24	1,89 *
27	-	0,63	1,26	1,91 *
28	-	0,65	1,28	1,93 *
29	0,02	0,67	1,30	-
30	0,04	0,69	1,32	-
31	0,06	-	1,34	-

Tabela zawierająca daty ustalenia praw do odsetek od **obligacji na okaziciela serii E1** spółki **PragmaGO S.A.** o terminie wykupu **28.10.2028 r.** wg zmiennej stopy procentowej

L.p.	Dzień ustalenia prawa do wykupu:	24.10.2028	
	Dzień wykupu:	28.10.2028	
	Dni ustalenia praw do odsetek:	Dni wypłaty odsetek:	Kwota odsetek na jedną obligację:
1	22.01.2026	28.01.2026	2,08 zł
2	22.04.2026	28.04.2026	1,89 zł
3	22.07.2026	28.07.2026	1,90 zł
4	22.10.2026	28.10.2026	1,91 zł
5	22.01.2027	28.01.2027	1,93 zł
6	22.04.2027	28.04.2027	oprocentowanie zmienne
7	22.07.2027	28.07.2027	oprocentowanie zmienne
8	22.10.2027	28.10.2027	oprocentowanie zmienne
9	24.01.2028	28.01.2028	oprocentowanie zmienne
10	24.04.2028	28.04.2028	oprocentowanie zmienne
11	24.07.2028	28.07.2028	oprocentowanie zmienne
12	24.10.2028	28.10.2028	oprocentowanie zmienne