

Skumulowane odsetki od obligacji niezabezpieczonych serii D1 wyemitowanych przez PCC EXOL S.A., o wartości nominalnej jednej obligacji 100,00 PLN, terminie wykupu 11.09.2029 r., według zmiennej stopy procentowej, ustalonej w dziewiątym okresie odsetkowym w wysokości **6,55%** (WIBOR3M 3,85% z 05.06.2026 r. powiększony o marżę 2,70%) w skali roku.

Odsetki w wysokości 1,65 zł, wypłacane w dniu 11.09.2026 r., otrzymają inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia prawa do odsetek, tj. 07.09.2026 r.

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

Dzień	Czerwiec 2026	Lipiec 2026	Sierpień 2026	Wrzesień 2026
1	-	0,38	0,93	1,49
2	-	0,39	0,95	1,51
3	-	0,41	0,97	1,53
4	-	0,43	0,99	1,54
5	-	0,45	1,00	1,56
6	-	0,47	1,02	1,58
7	-	0,48	1,04	1,60
8	-	0,50	1,06	1,62*
9	-	0,52	1,08	1,63*
10	-	0,54	1,09	1,65*
11	0,02	0,56	1,11	-
12	0,04	0,57	1,13	-
13	0,05	0,59	1,15	-
14	0,07	0,61	1,17	-
15	0,09	0,63	1,18	-
16	0,11	0,65	1,20	-
17	0,13	0,66	1,22	-
18	0,14	0,68	1,24	-
19	0,16	0,70	1,26	-
20	0,18	0,72	1,27	-
21	0,20	0,74	1,29	-
22	0,22	0,75	1,31	-
23	0,23	0,77	1,33	-
24	0,25	0,79	1,35	-
25	0,27	0,81	1,36	-
26	0,29	0,83	1,38	-
27	0,31	0,84	1,40	-
28	0,32	0,86	1,42	-
29	0,34	0,88	1,44	-
30	0,36	0,90	1,45	-
31	-	0,92	1,47	-

Tabela zawierająca daty ustalenia praw do odsetek od **obligacji na okaziciela serii D1** spółki **PCC EXOL S.A.** o terminie wykupu **11.09.2029 r.** wg zmiennej stopy procentowej

L.p.	Dzień ustalenia prawa do wykupu:	03.09.2029	
	Dzień wykupu:	11.09.2029	
	Dni ustalenia praw do odsetek:	Dni wypłaty odsetek:	Kwota odsetek na jedną obligację:
1	05.09.2024	11.09.2024	2,16 zł
2	05.12.2024	11.12.2024	2,13 zł
3	05.03.2025	11.03.2025	2,11 zł
4	05.06.2025	11.06.2025	2,16 zł
5	05.09.2025	11.09.2025	1,99 zł
6	05.12.2025	11.12.2025	1,86 zł
7	05.03.2026	11.03.2026	1,67 zł
8	05.06.2026	11.06.2026	1,63 zł
9	07.09.2026	11.09.2026	1,65 zł
10	07.12.2026	11.12.2026	oprocentowanie zmienne
11	05.03.2027	11.03.2027	oprocentowanie zmienne
12	07.06.2027	11.06.2027	oprocentowanie zmienne
13	07.09.2027	11.09.2027	oprocentowanie zmienne
14	07.12.2027	11.12.2027	oprocentowanie zmienne
15	07.03.2028	11.03.2028	oprocentowanie zmienne
16	06.06.2028	11.06.2028	oprocentowanie zmienne
17	05.09.2028	11.09.2028	oprocentowanie zmienne
18	05.12.2028	11.12.2028	oprocentowanie zmienne
19	06.03.2029	11.03.2029	oprocentowanie zmienne
20	05.06.2029	11.06.2029	oprocentowanie zmienne
21	03.09.2029	11.09.2029	oprocentowanie zmienne