

Skumulowane odsetki od obligacji niezabezpieczonych serii E1 wyemitowanych przez PCC EXOL S.A., o wartości nominalnej jednej obligacji 100,00 PLN, terminie wykupu 18.09.2030 r., według zmiennej stopy procentowej, ustalonej w czwartym okresie odsetkowym w wysokości **6,05%** (WIBOR3M 3,85% z 11.06.2026 r. powiększony o marżę 2,20%) w skali roku.

Odsetki w wysokości 1,52 zł, wypłacane w dniu 18.09.2026 r., otrzymają inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia prawa do odsetek, tj. 14.09.2026 r.

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

Dzień	Czerwiec 2026	Lipiec 2026	Sierpień 2026	Wrzesień 2026
1	-	0,23	0,75	1,26
2	-	0,25	0,76	1,28
3	-	0,27	0,78	1,29
4	-	0,28	0,80	1,31
5	-	0,30	0,81	1,33
6	-	0,31	0,83	1,34
7	-	0,33	0,85	1,36
8	-	0,35	0,86	1,38
9	-	0,36	0,88	1,39
10	-	0,38	0,90	1,41
11	-	0,40	0,91	1,43
12	-	0,41	0,93	1,44
13	-	0,43	0,94	1,46
14	-	0,45	0,96	1,48
15	-	0,46	0,98	1,49 *
16	-	0,48	0,99	1,51 *
17	-	0,50	1,01	1,52 *
18	0,02	0,51	1,03	-
19	0,03	0,53	1,04	-
20	0,05	0,55	1,06	-
21	0,07	0,56	1,08	-
22	0,08	0,58	1,09	-
23	0,10	0,60	1,11	-
24	0,12	0,61	1,13	-
25	0,13	0,63	1,14	-
26	0,15	0,65	1,16	-
27	0,17	0,66	1,18	-
28	0,18	0,68	1,19	-
29	0,20	0,70	1,21	-
30	0,22	0,71	1,23	-
31	-	0,73	1,24	-

Tabela zawierająca daty ustalenia praw do odsetek od **obligacji na okaziciela serii E1** spółki **PCC EXOL S.A.** o terminie wykupu **18.09.2030 r.** wg zmiennej stopy procentowej

L.p.	Dzień ustalenia prawa do wykupu:	12.09.2030	
	Dzień wykupu:	18.09.2030	
	Dni ustalenia praw do odsetek:	Dni wypłaty odsetek:	Kwota odsetek na jedną obligację:
1	12.12.2025	18.12.2025	1,73 zł
2	12.03.2026	18.03.2026	1,54 zł
3	12.06.2026	18.06.2026	1,51 zł
4	14.09.2026	18.09.2026	1,52 zł
5	14.12.2026	18.12.2026	oprocentowanie zmienne
6	12.03.2027	18.03.2027	oprocentowanie zmienne
7	14.06.2027	18.06.2027	oprocentowanie zmienne
8	14.09.2027	18.09.2027	oprocentowanie zmienne
9	14.12.2027	18.12.2027	oprocentowanie zmienne
10	14.03.2028	18.03.2028	oprocentowanie zmienne
11	12.06.2028	18.06.2028	oprocentowanie zmienne
12	12.09.2028	18.09.2028	oprocentowanie zmienne
13	12.12.2028	18.12.2028	oprocentowanie zmienne
14	13.03.2029	18.03.2029	oprocentowanie zmienne
15	12.06.2029	18.06.2029	oprocentowanie zmienne
16	12.09.2029	18.09.2029	oprocentowanie zmienne
17	12.12.2029	18.12.2029	oprocentowanie zmienne
18	12.03.2030	18.03.2030	oprocentowanie zmienne
19	12.06.2030	18.06.2030	oprocentowanie zmienne
20	12.09.2030	18.09.2030	oprocentowanie zmienne