



**Skumulowane odsetki od obligacji na okaziciela serii AB Banku Ochrony Środowiska S.A.
o terminie wykupu 5.09.2030 r.
w drugim okresie odsetkowym wg rocznej stopy 8,85%**

ISIN: PLO019200016

pierwszy dzień okresu odsetkowego
ostatni dzień okresu odsetkowego
wartość nominalna w zł

2024-03-05
2024-09-05
400 000,00

stopa bazowa 5,85000%
marża 3,00000%
oprocentowanie 8,85000%

Dzień	marzec'2024	kwiecień'2024	maj'2024	czerwiec'2024	lipiec'2024	sierpień'2024	wrzesień'2024	październik'2024	listopad'2024	grudzień'2024	styczeń'2025	lutyc'2025
01		2 618,63	5 528,22	8 534,79	11 444,38	14 450,96	17 457,53	*				
02		2 715,62	5 625,21	8 631,78	11 541,37	14 547,95	17 554,52	*				
03		2 812,60	5 722,19	8 728,77	11 638,36	14 644,93	17 651,51	*				
04		2 909,59	5 819,18	8 825,75	11 735,34	14 741,92	17 748,49	*				
05	0,00	3 006,58	5 916,16	8 922,74	11 832,33	14 838,90	17 845,48	wypłata odsetek				
06	96,99	3 103,56	6 013,15	9 019,73	11 929,32	14 935,89						
07	193,97	3 200,55	6 110,14	9 116,71	12 026,30	15 032,88						
08	290,96	3 297,53	6 207,12	9 213,70	12 123,29	15 129,86						
09	387,95	3 394,52	6 304,11	9 310,68	12 220,27	15 226,85						
10	484,93	3 491,51	6 401,10	9 407,67	12 317,26	15 323,84						
11	581,92	3 588,49	6 498,08	9 504,66	12 414,25	15 420,82						
12	678,90	3 685,48	6 595,07	9 601,64	12 511,23	15 517,81						
13	775,89	3 782,47	6 692,05	9 698,63	12 608,22	15 614,79						
14	872,88	3 879,45	6 789,04	9 795,62	12 705,21	15 711,78						
15	969,86	3 976,44	6 886,03	9 892,60	12 802,19	15 808,77						
16	1 066,85	4 073,42	6 983,01	9 989,59	12 899,18	15 905,75						
17	1 163,84	4 170,41	7 080,00	10 086,58	12 996,16	16 002,74						
18	1 260,82	4 267,40	7 176,99	10 183,56	13 093,15	16 099,73						
19	1 357,81	4 364,38	7 273,97	10 280,55	13 190,14	16 196,71						
20	1 454,79	4 461,37	7 370,96	10 377,53	13 287,12	16 293,70						
21	1 551,78	4 558,36	7 467,95	10 474,52	13 384,11	16 390,68						
22	1 648,77	4 655,34	7 564,93	10 571,51	13 481,10	16 487,67						
23	1 745,75	4 752,33	7 661,92	10 668,49	13 578,08	16 584,66						
24	1 842,74	4 849,32	7 758,90	10 765,48	13 675,07	16 681,64						
25	1 939,73	4 946,30	7 855,89	10 862,47	13 772,05	16 778,63						
26	2 036,71	5 043,29	7 952,88	10 959,45	13 869,04	16 875,62						
27	2 133,70	5 140,27	8 049,86	11 056,44	13 966,03	16 972,60						
28	2 230,68	5 237,26	8 146,85	11 153,42	14 063,01	17 069,59						
29	2 327,67	5 334,25	8 243,84	11 250,41	14 160,00	17 166,58	*					
30	2 424,66	5 431,23	8 340,82	11 347,40	14 256,99	17 263,56	*					
31	2 521,64		8 437,81		14 353,97	17 360,55	*					

* Odsetki w wysokości **17 845,48** zł, wypłacane w dniu 5 września 2024 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 28 sierpnia 2024 r.