

**Załącznik nr 1**

Skumulowane odsetki od obligacji na okaziciela serii T, AOW Faktoring S.A. (ISIN: **PL0145900075**) o terminie wykupu **23.10.2027 r.** w **piątym** okresie odsetkowym według rocznej stopy **10,00%**

| Dzień | lipiec | sierpień | wrzesień | październik  |
|-------|--------|----------|----------|--------------|
|       | 2025   | 2025     | 2025     | 2025         |
| 1     |        | 2,47     | 10,96    | 19,18        |
| 2     |        | 2,74     | 11,23    | 19,45        |
| 3     |        | 3,01     | 11,51    | 19,73        |
| 4     |        | 3,29     | 11,78    | 20,00        |
| 5     |        | 3,56     | 12,05    | 20,27        |
| 6     |        | 3,84     | 12,33    | 20,55        |
| 7     |        | 4,11     | 12,60    | 20,82        |
| 8     |        | 4,38     | 12,88    | 21,10        |
| 9     |        | 4,66     | 13,15    | 21,37        |
| 10    |        | 4,93     | 13,42    | 21,64        |
| 11    |        | 5,21     | 13,70    | 21,92        |
| 12    |        | 5,48     | 13,97    | 22,19        |
| 13    |        | 5,75     | 14,25    | 22,47        |
| 14    |        | 6,03     | 14,52    | 22,74        |
| 15    |        | 6,30     | 14,79    | 23,01        |
| 16    |        | 6,58     | 15,07    | 23,29        |
| 17    |        | 6,85     | 15,34    | 23,56        |
| 18    |        | 7,12     | 15,62    | 23,84        |
| 19    |        | 7,40     | 15,89    | 24,11        |
| 20    |        | 7,67     | 16,16    | <b>24,38</b> |
| 21    |        | 7,95     | 16,44    | 24,66*       |
| 22    |        | 8,22     | 16,71    | 24,93*       |
| 23    | 0,00   | 8,49     | 16,99    | 25,21*       |
| 24    | 0,27   | 8,77     | 17,26    |              |
| 25    | 0,55   | 9,04     | 17,53    |              |
| 26    | 0,82   | 9,32     | 17,81    |              |
| 27    | 1,10   | 9,59     | 18,08    |              |
| 28    | 1,37   | 9,86     | 18,36    |              |
| 29    | 1,64   | 10,14    | 18,63    |              |
| 30    | 1,92   | 10,41    | 18,90    |              |
| 31    | 2,19   | 10,68    |          |              |

\* Odsetki w wysokości **25,21 zł** wypłacane w dniu **23 października 2025 r.** otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia praw do odsetek tj. **20 października 2025 r.**