

**Załącznik nr 1**

Skumulowane odsetki od obligacji na okaziciela **serii S, AOW Faktoring S.A.** (ISIN: **PL0145900067**) o terminie wykupu **22.02.2027 r.** w **ósmym** okresie odsetkowym według rocznej stopy **10,03%**

Dzień	październik	listopad	grudzień	styczeń
	2025	2025	2025	2026
1		2,75	10,99	19,51
2		3,02	11,27	19,79
3		3,30	11,54	20,06
4		3,57	11,82	20,33
5		3,85	12,09	20,61
6		4,12	12,37	20,88
7		4,40	12,64	21,16
8		4,67	12,92	21,43
9		4,95	13,19	21,71
10		5,22	13,46	21,98
11		5,50	13,74	22,26
12		5,77	14,01	22,53
13		6,05	14,29	22,81
14		6,32	14,56	23,08
15		6,60	14,84	23,36
16		6,87	15,11	23,63
17		7,14	15,39	23,91
18		7,42	15,66	24,18
19		7,69	15,94	<b>24,46</b>
20		7,97	16,21	24,73*
21		8,24	16,49	25,01*
22	0,00	8,52	16,76	25,28*
23	0,27	8,79	17,04	
24	0,55	9,07	17,31	
25	0,82	9,34	17,59	
26	1,10	9,62	17,86	
27	1,37	9,89	18,14	
28	1,65	10,17	18,41	
29	1,92	10,44	18,69	
30	2,20	10,72	18,96	
31	2,47		19,24	

\* Odsetki w wysokości **25,28 zł** wypłacane w dniu **22 stycznia 2026 r.** otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia praw do odsetek tj. **19 stycznia 2026 r.**