

Załącznik nr 1

Skumulowane odsetki od obligacji na okaziciela serii U, AOW Faktoring S.A. (ISIN: PLO145900083) o terminie wykupu 25.05.2028 r. w czwartym okresie odsetkowym według rocznej stopy 9,06%

Dzień	listopad	grudzień	styczeń	luty
	2025	2025	2026	2026
1		1,49	9,18	16,88
2		1,74	9,43	17,13
3		1,99	9,68	17,38
4		2,23	9,93	17,62
5		2,48	10,18	17,87
6		2,73	10,43	18,12
7		2,98	10,67	18,37
8		3,23	10,92	18,62
9		3,48	11,17	18,86
10		3,72	11,42	19,11
11		3,97	11,67	19,36
12		4,22	11,91	19,61
13		4,47	12,16	19,86
14		4,72	12,41	20,11
15		4,96	12,66	20,35
16		5,21	12,91	20,60
17		5,46	13,16	20,85
18		5,71	13,40	21,10
19		5,96	13,65	21,35
20		6,21	13,90	21,60
21		6,45	14,15	21,84*
22		6,70	14,40	22,09*
23		6,95	14,64	22,34*
24		7,20	14,89	22,59*
25	0,00	7,45	15,14	22,84*
26	0,25	7,69	15,39	
27	0,50	7,94	15,64	
28	0,74	8,19	15,89	
29	0,99	8,44	16,13	
30	1,24	8,69	16,38	
31		8,94	16,63	

* Odsetki w wysokości **22,84 zł** wypłacane w dniu **25 lutego 2026 r.** otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia praw do odsetek tj. **20 lutego 2026 r.**