

Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

Warszawa, 20.07.2026 r.

ul. Pańska 97

00-834 Warszawa

Załącznik 1

Skumulowane odsetki od obligacji na okaziciela AOW Faktoring S.A. seria T (ISIN: PLO145900075)

o terminie wykupu 23.10.2027 w IX okresie odsetkowym według rocznej stopy 8,82%

Dzień	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik
1		2,17	9,67	16,92
2		2,42	9,91	17,16
3		2,66	10,15	17,40
4		2,90	10,39	17,64
5		3,14	10,63	17,88
6		3,38	10,87	18,12
7		3,62	11,12	18,36
8		3,87	11,36	18,61
9		4,11	11,60	18,85
10		4,35	11,84	19,09
11		4,59	12,08	19,33
12		4,83	12,32	19,57
13		5,07	12,57	19,81
14		5,32	12,81	20,06
15		5,56	13,05	20,30
16		5,80	13,29	20,54
17		6,04	13,53	20,78
18		6,28	13,77	21,02
19		6,52	14,02	21,26
20		6,77	14,26	21,51
21		7,01	14,50	21,75*
22		7,25	14,74	21,99*
23	0,00	7,49	14,98	22,23*
24	0,24	7,73	15,22	
25	0,48	7,97	15,47	
26	0,72	8,22	15,71	
27	0,97	8,46	15,95	
28	1,21	8,70	16,19	
29	1,45	8,94	16,43	
30	1,69	9,18	16,67	
31	1,93	9,42		

* Odsetki w wysokości 22,23 PLN wypłacane w dniu 23.10.2026 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia praw do odsetek tj. 20.10.2026

Dokument wygenerowany elektronicznie, nie wymaga pieczęci ani podpisu.