

Załącznik nr 1

Skumulowane odsetki od obligacji na okaziciela **serii W, AOW Faktoring S.A.** (ISIN: **PL0145900091**) o terminie wykupu **24.10.2028 r.** w **drugim** okresie odsetkowym według rocznej stopy **9,31%**

Dzień	październik	listopad	grudzień	styczeń
	2025	2025	2025	2026
1		2,04	9,69	17,60
2		2,30	9,95	17,85
3		2,55	10,20	18,11
4		2,81	10,46	18,36
5		3,06	10,71	18,62
6		3,32	10,97	18,88
7		3,57	11,22	19,13
8		3,83	11,48	19,39
9		4,08	11,73	19,64
10		4,34	11,99	19,90
11		4,59	12,24	20,15
12		4,85	12,50	20,41
13		5,10	12,75	20,66
14		5,36	13,01	20,92
15		5,61	13,26	21,17
16		5,87	13,52	21,43
17		6,12	13,77	21,68
18		6,38	14,03	21,94
19		6,63	14,28	22,19
20		6,89	14,54	22,45
21		7,14	14,79	22,70
22		7,40	15,05	22,96*
23		7,65	15,30	23,21*
24	0,00	7,91	15,56	23,47*
25	0,26	8,16	15,81	
26	0,51	8,42	16,07	
27	0,77	8,67	16,32	
28	1,02	8,93	16,58	
29	1,28	9,18	16,83	
30	1,53	9,44	17,09	
31	1,79		17,34	

* Odsetki w wysokości **23,47 zł** wypłacane w dniu **24 stycznia 2026 r.** otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia praw do odsetek tj. **21 stycznia 2026 r.**