

Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

Warszawa, 17.04.2026 r.

ul. Pańska 97

00-834 Warszawa

Załącznik 1

Skumulowane odsetki od obligacji na okaziciela AOW Faktoring S.A. seria S (ISIN: PLO145900067)

o terminie wykupu 22.02.2027 w X okresie odsetkowym według rocznej stopy 9,34%

Dzień	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec
1		2,30	10,24	17,91
2		2,56	10,49	18,17
3		2,81	10,75	18,42
4		3,07	11,00	18,68
5		3,33	11,26	18,94
6		3,58	11,52	19,19
7		3,84	11,77	19,45
8		4,09	12,03	19,70
9		4,35	12,28	19,96
10		4,61	12,54	20,22
11		4,86	12,79	20,47
12		5,12	13,05	20,73
13		5,37	13,31	20,98
14		5,63	13,56	21,24
15		5,89	13,82	21,49
16		6,14	14,07	21,75
17		6,40	14,33	22,01
18		6,65	14,59	22,26*
19		6,91	14,84	22,52*
20		7,16	15,10	22,77*
21		7,42	15,35	23,03*
22	0,00	7,68	15,61	23,29*
23	0,26	7,93	15,87	
24	0,51	8,19	16,12	
25	0,77	8,44	16,38	
26	1,02	8,70	16,63	
27	1,28	8,96	16,89	
28	1,54	9,21	17,14	
29	1,79	9,47	17,40	
30	2,05	9,72	17,66	
31		9,98		

* Odsetki w wysokości 23,29 PLN wypłacane w dniu 22.07.2026 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia praw do odsetek tj. 17.07.2026

Dokument wygenerowany elektronicznie, nie wymaga pieczęci ani podpisu.