

Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

Warszawa, 18.04.2026 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 VIII okresie odsetkowym według rocznej stopy 8,87%

Dzień	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec
1		1,94	9,48	16,77
2		2,19	9,72	17,01
3		2,43	9,96	17,25
4		2,67	10,21	17,50
5		2,92	10,45	17,74
6		3,16	10,69	17,98
7		3,40	10,94	18,23
8		3,65	11,18	18,47
9		3,89	11,42	18,71
10		4,13	11,66	18,96
11		4,37	11,91	19,20
12		4,62	12,15	19,44
13		4,86	12,39	19,68
14		5,10	12,64	19,93
15		5,35	12,88	20,17
16		5,59	13,12	20,41
17		5,83	13,37	20,66
18		6,08	13,61	20,90
19		6,32	13,85	21,14
20		6,56	14,09	21,39
21		6,80	14,34	21,63*
22		7,05	14,58	21,87*
23	0,00	7,29	14,82	22,11*
24	0,24	7,53	15,07	
25	0,49	7,78	15,31	
26	0,73	8,02	15,55	
27	0,97	8,26	15,80	
28	1,22	8,51	16,04	
29	1,46	8,75	16,28	
30	1,70	8,99	16,52	
31		9,23		

* Odsetki w wysokości 22,11 PLN wypłacane w dniu 23.07.2026 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia praw do odsetek tj. 20.07.2026

Dokument wygenerowany elektronicznie, nie wymaga pieczęci ani podpisu.